



Provincia di Forlì-Cesena

---

# **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021**

## INDICE

### **R1B AFFARI GENERALI – ISTITUZIONALI E RISORSE UMANE**

- 1B Affari generali – Istituzionali e Risorse umane .....pag. 1
- 23 Archivio e protocollo..... pag. 6
- 24 Organi Istituzionali - Ufficio Legale.....pag. 8

### **R2 SERVIZIO FINANZIARIO, INFORMATICA, CONTRATTI E APPALTI**

- 04 Politiche sociali e programmazione socio-sanitaria....pag. 11
- 05 Cultura.....pag. 15
- 1A Contratti appalti e patrimonio.....pag. 16
- 1C Sistema Informativo.....pag. 17
- 2 Servizio Finanziario.....pag. 19
- 2A Contabilità e controllo di gestione.....pag. 30
- 2B Provveditorato.....pag. 32

### **R32 SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

- 11 Manutenzione strade provinciali Forlì.....pag. 36
- 12 Trasporti .....pag. 39
- 32 Servizio tecnico infrastrutture e trasporti.....pag. 41
- 4B Pianificazione territoriale.....pag. 52
- 6B Infrastrutture viarie Cesena..... pag. 53
- 6D Progettazione e manutenzione fabbricati.....pag. 56

### **R3C ISTRUZIONE DIRITTO ALLO STUDIO E ORGANISMO INTERMEDIO**

- 01 Istruzione.....pag. 59
- 02 Formazione .....pag. 63
- 03 Politiche del lavoro .....pag. 65

### **R4 ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO**

- 06 Programmazione .....pag. 67
- 08 Turismo.....pag. 68
- 21 Progetti di cooperazione internazionale.....pag. 69

### **R5A AGRICOLTURA, SPAZIO RURALE, FLORA E FAUNA**

- 5A Agricoltura e spazio rurale.....pag. 71
- 5B Flora e fauna.....pag. 74

### **R7 AMBIENTE**

- 10 Smaltimento Rifiuti .....pag. 75
- 15 Beni Ambientali e Sicurezza del Territorio..... pag. 76

### **RX SEGRETERIA GENERALE**

- 27 Controllo di gestione.....pag.77
- 29 Polizia Provinciale.....pag.78

## PARTE I - ENTRATA

Centro di Responsabilità: R1B AFFARI GENERALI - ISTITUZIONALI E RISORSE UMANE

Centro di Costo: 1B AFFARI GENERALI - ISTITUZIONALI E RISORSE UMANE

Responsabile: DOTT.SSA FRANCESCA BAGNATO

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>					
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>					
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>					
Capitolo 01253	GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE E DEGLI AMMINISTRATORI	020 - dirigente serv.gestione risorse umane				63.124,00
Capitolo 01260	RECUPERO COMPETENZE CORRISPOSTE AL PERSONALE COMANDATO E ALTRO	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	15.000,00	15.000,00	15.000,00	59.665,98
Capitolo 01266	DA ENTI PER CONVENZIONI GESTIONI ASSOCIATE	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	200.000,00	200.000,00	200.000,00	365.275,15
Capitolo 01267	CONTRIBUTI DA ENTI - INIZIATIVE CONGIUNTE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	020 - dirigente serv.gestione risorse umane				200,00
Capitolo 01268	DA ENTI PER GARA UNICA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO	020 - dirigente serv.gestione risorse umane				3.950,00
<b>Totale Categoria 2010102</b>			<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>492.215,13</b>
<b>Totale Tipologia 2010100</b>			<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>492.215,13</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>		<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>492.215,13</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>					
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>					
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>					
Capitolo 01700	PROVENTI DI TASSE PER PARTECIPAZIONE A CONCORSI	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Totale Categoria 3010200</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Totale Tipologia 3010000</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>					
<b>Categoria 3050200</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>					
Capitolo 02179	SPESE DI FORMAZIONE SELF	020 - dirigente serv.gestione risorse umane				220,00
Capitolo 02183	AVVALIMENTO GARA SOMMINISTRAZIONE	020 - dirigente serv.gestione risorse umane				100,00
<b>Totale Categoria 3050200</b>						<b>320,00</b>
<b>Categoria 3059900</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>					
Capitolo 02150	DAL PERSONALE PER RECUPERO VARI (PASTI, SCIOPERI, ECC...)	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Capitolo 02172	PARTECIPAZIONE E RIMBORSO SPESE CONCORSI PUBBLICI	020 - dirigente serv.gestione risorse umane				3.931,57
<b>Totale Categoria 3059900</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8.931,57</b>
<b>Totale Tipologia 3050000</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>9.251,57</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>12.251,57</b>
<b>Titolo VIII</b>	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>					
<b>Tipologia 9010000</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>					

PARTE I - ENTRATA

Centro di Responsabilità: R1B AFFARI GENERALI - ISTITUZIONALI E RISORSE UMANE

Centro di Costo: 1B AFFARI GENERALI - ISTITUZIONALI E RISORSE UMANE

Responsabile: DOTT.SSA FRANCESCA BAGNATO

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
<b>Categoria 9010100</b>	<b>Altre ritenute</b>					
Capitolo 00002	RITENUTE ERARIALI	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Capitolo 00003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>9010100</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Categoria 9010200</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>					
Capitolo 00001	RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Capitolo 00002	RITENUTE ERARIALI	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>9010200</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>
<b>Categoria 9010300</b>	<b>Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>					
Capitolo 00001	RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Capitolo 00002	RITENUTE ERARIALI	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>9010300</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>9010000</b>		<b>2.250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>
<b>Totale Titolo VIII</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>		<b>2.250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>2.473.000,00</b>	<b>2.473.000,00</b>	<b>2.473.000,00</b>	<b>2.754.466,70</b>
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>				
		020 DIRIGENTE SERV.GESTIONE RISORSE UMANE	2.473.000,00	2.473.000,00	2.473.000,00	2.754.466,70

## PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R1B AFFARI GENERALI - ISTITUZIONALI E RISORSE UMANE

Centro di Costo: 1B AFFARI GENERALI - ISTITUZIONALI E RISORSE UMANE

Responsabile: DOTT.SSA FRANCESCA BAGNATO

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>					
<b>Programma 01 02</b>	<b>Segreteria generale</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
Capitolo 00600	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Capitolo 01580	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SERVIZIO AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	030 - dirigente servizio provveditorato	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 02</b>		<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
<b>Programma 01 10</b>	<b>Risorse umane</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>					
Capitolo 00730	RETRIBUZIONI ED ONERI - PERS.LE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	333.128,16	333.128,16	333.128,16	333.128,16
Capitolo 00850	QUOTE DOVUTE ALLA C.P.D.E.L. PER BENEFICI ECONOMICI AL PERS.LE CESSATO DAL SERVIZIO IN VIGENZA CONTRATTUALE	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Capitolo 00910	RETRIBUZIONI ED ONERI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	85.058,69	151.892,64	151.892,64	85.058,69
Capitolo 00930	RIMBORSO A ENTI PER PERSONALE IN COMANDO	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	8.856,00	9.285,00	9.285,00	15.856,00
Capitolo 00950	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI RETRIBUZIONE DI RISULTATO	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	46.613,70	24.760,00	24.760,00	46.613,70
Capitolo 00970	FONDO PER TRATTAMENTO ACCESSORIO CCNL	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	807.899,08	433.300,00	433.300,00	837.475,99
Capitolo 00990	FONDO LAVORO STRAORDINARIO	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	67.189,89	67.189,89	67.189,89	67.189,89
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>1.358.745,52</b>	<b>1.029.555,69</b>	<b>1.029.555,69</b>	<b>1.395.322,43</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>					
Capitolo 00730	RETRIBUZIONI ED ONERI - PERS.LE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	22.068,24	22.068,24	22.068,24	22.068,24
Capitolo 00735	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO INTERINALE	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	7.825,00	8.415,00	8.415,00	9.804,47
Capitolo 00910	RETRIBUZIONI ED ONERI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	5.587,42	9.874,71	9.874,71	5.587,42
Capitolo 00930	RIMBORSO A ENTI PER PERSONALE IN COMANDO	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	510,00	715,00	715,00	1.110,00
Capitolo 00950	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI RETRIBUZIONE DI RISULTATO	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	3.200,46	1.700,00	1.700,00	3.200,46
Capitolo 00970	FONDO PER TRATTAMENTO ACCESSORIO CCNL	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	55.235,46	29.750,00	29.750,00	58.931,64

## PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R1B AFFARI GENERALI - ISTITUZIONALI E RISORSE UMANE

Centro di Costo: 1B AFFARI GENERALI - ISTITUZIONALI E RISORSE UMANE

Responsabile: DOTT.SSA FRANCESCA BAGNATO

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
Capitolo 00990	FONDO LAVORO STRAORDINARIO	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	4.613,20	4.613,20	4.613,20	4.613,20
Capitolo 01390	SPESE PER L'ESPLETAMENTO DI CONCORSI E COMMISSIONI	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	450,00	450,00	450,00	450,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>		<b>99.489,78</b>	<b>77.586,15</b>	<b>77.586,15</b>	<b>105.765,43</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
Capitolo 00730	RETRIBUZIONI ED ONERI - PERS.LE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.700,00
Capitolo 00735	SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO INTERINALE	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	114.280,98	99.000,00	99.000,00	133.531,04
Capitolo 00910	RETRIBUZIONI ED ONERI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	500,00			500,00
Capitolo 01380	CORSI DI AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	12.000,00	12.000,00	12.000,00	20.399,91
Capitolo 01385	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Capitolo 01390	SPESE PER L'ESPLETAMENTO DI CONCORSI E COMMISSIONI	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>137.280,98</b>	<b>121.500,00</b>	<b>121.500,00</b>	<b>166.630,95</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>1.595.516,28</b>	<b>1.228.641,84</b>	<b>1.228.641,84</b>	<b>1.667.718,81</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 10</b>		<b>1.595.516,28</b>	<b>1.228.641,84</b>	<b>1.228.641,84</b>	<b>1.667.718,81</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>		<b>1.622.516,28</b>	<b>1.255.641,84</b>	<b>1.255.641,84</b>	<b>1.694.718,81</b>
<b>MISSIONE 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>					
<b>Programma 99 01</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>					
<b>Titolo VII</b>	<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>					
<b>Macroaggregato 7 01</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>					
Capitolo 00001	RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
Capitolo 00002	RITENUTE ERARIALI	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
Capitolo 00003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>7 01</b>		<b>2.250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>
<b>Totale Titolo VII</b>	<b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>		<b>2.250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>99 01</b>		<b>2.250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>99</b>		<b>2.250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>3.872.516,28</b>	<b>3.505.641,84</b>	<b>3.505.641,84</b>	<b>3.944.718,81</b>
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>				
		020 DIRIGENTE SERV.GESTIONE RISORSE UMANE	3.850.516,28	3.483.641,84	3.483.641,84	3.922.718,81

PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R1B AFFARI GENERALI - ISTITUZIONALI E RISORSE UMANE

Centro di Costo: 1B AFFARI GENERALI - ISTITUZIONALI E RISORSE UMANE

Responsabile: DOTT.SSA FRANCESCA BAGNATO

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
		030 DIRIGENTE SERVIZIO PROVVEDITORATO	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>				
		1 03 Acquisto di beni e servizi	164.280,98	148.500,00	148.500,00	193.630,95
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	1.358.745,52	1.029.555,69	1.029.555,69	1.395.322,43
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	99.489,78	77.586,15	77.586,15	105.765,43
		7 01 Uscite per partite di giro	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro di Responsabilità: R1B AFFARI GENERALI - ISTITUZIONALI E RISORSE UMANE

Centro di Costo: 23 ARCHIVIO E PROTOCOLLO

Responsabile: DOTT.SSA FRANCESCA BAGNATO

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>					
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>					
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>					
Capitolo 01255	GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE E DEGLI AMMINISTRATORI	23 - archivio e protocollo				500,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>					<b>500,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>					<b>500,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					<b>500,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>				
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>				
		23 ARCHIVIO E PROTOCOLLO				500,00



PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R1B AFFARI GENERALI - ISTITUZIONALI E RISORSE UMANE

Centro di Costo: 23 ARCHIVIO E PROTOCOLLO

Responsabile: DOTT.SSA FRANCESCA BAGNATO

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>					
<b>Programma 01 02</b>	<b>Segreteria generale</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
Capitolo 01221	SPESE PER ARCHIVIO STORICO DELL'ENTE	23 - archivio e protocollo	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 02</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>				
		23 ARCHIVIO E PROTOCOLLO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>				
		1 03 Acquisto di beni e servizi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

## PARTE I - ENTRATA

Centro di Responsabilità: R1B AFFARI GENERALI - ISTITUZIONALI E RISORSE UMANE

Centro di Costo: 24 ORGANI ISTITUZIONALI-UFFICIO LEGALE

Responsabile: DOTT.SSA FRANCESCA BAGNATO

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>					
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>					
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>					
Capitolo 01245	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE CONTENZIOSO DA ENTI ADERENTI ALLA CONVENZIONE PER COSTITUZIONE UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA	24 - organi istituzionali-ufficio legale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Capitolo 01264	DAGLI ENTI ADERENTI ALLA CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA	24 - organi istituzionali-ufficio legale	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>					
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>					
<b>Categoria 3059900</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>					
Capitolo 02120	DA CONTROPARTI IN GIUDIZIO PER RIMBORSO SPESE LEGALI	24 - organi istituzionali-ufficio legale	20.000,00	20.000,00	20.000,00	22.501,74
<b>Totale Categoria</b>	<b>3059900</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>22.501,74</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>22.501,74</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>22.501,74</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>30.501,74</b>
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>				
		24 ORGANI ISTITUZIONALI-UFFICIO LEGALE	28.000,00	28.000,00	28.000,00	30.501,74

PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R1B AFFARI GENERALI - ISTITUZIONALI E RISORSE UMANE

Centro di Costo: 24 ORGANI ISTITUZIONALI-UFFICIO LEGALE

Responsabile: DOTT.SSA FRANCESCA BAGNATO

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>					
<b>Programma 01 02</b>	<b>Segreteria generale</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>					
Capitolo 00670	RETRIBUZIONI ED ONERI- SERVIZIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	483.525,71	470.645,12	470.645,12	483.810,68
Capitolo 00672	RETRIBUZIONI ED ONERI PERSONALE AMMINISTRATIVO POSTI VACANTI	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	75.485,01	150.970,04	150.970,04	75.485,01
<b>Totale Macroaggr. 1 01</b>	<b>1 01</b>		<b>559.010,72</b>	<b>621.615,16</b>	<b>621.615,16</b>	<b>559.295,69</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>					
Capitolo 00670	RETRIBUZIONI ED ONERI- SERVIZIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	30.257,54	29.754,10	29.754,10	30.257,54
Capitolo 00672	RETRIBUZIONI ED ONERI PERSONALE AMMINISTRATIVO POSTI VACANTI	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	4.971,34	9.942,68	9.942,68	4.971,34
<b>Totale Macroaggr. 1 02</b>	<b>1 02</b>		<b>35.228,88</b>	<b>39.696,78</b>	<b>39.696,78</b>	<b>35.228,88</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
Capitolo 00670	RETRIBUZIONI ED ONERI- SERVIZIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.900,00
<b>Totale Macroaggr. 1 03</b>	<b>1 03</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>9.900,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>601.239,60</b>	<b>668.311,94</b>	<b>668.311,94</b>	<b>604.424,57</b>
<b>Totale Programma 01 02</b>	<b>01 02</b>		<b>601.239,60</b>	<b>668.311,94</b>	<b>668.311,94</b>	<b>604.424,57</b>
<b>Programma 01 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					
Capitolo 00470	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALL'U.P.I. EMILIA ROMAGNA	010 - dirigente servizio finanziario	15.840,00	15.840,00	15.840,00	31.680,00
<b>Totale Macroaggr. 1 04</b>	<b>1 04</b>		<b>15.840,00</b>	<b>15.840,00</b>	<b>15.840,00</b>	<b>31.680,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>15.840,00</b>	<b>15.840,00</b>	<b>15.840,00</b>	<b>31.680,00</b>
<b>Totale Programma 01 03</b>	<b>01 03</b>		<b>15.840,00</b>	<b>15.840,00</b>	<b>15.840,00</b>	<b>31.680,00</b>
<b>Programma 01 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
Capitolo 01210	SPESE LEGALI	24 - organi istituzionali-ufficio legale	72.832,66	60.000,00	60.000,00	103.202,51
Capitolo 01215	ANTICIPAZIONE SPESE DI GESTIONE DEL CONTENZIOSO PER ENTI ADERENTI ALLA CONVENZIONE PER COSTITUZIONE UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA	24 - organi istituzionali-ufficio legale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.450,00
<b>Totale Macroaggr. 1 03</b>	<b>1 03</b>		<b>77.832,66</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>108.652,51</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>77.832,66</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>108.652,51</b>

PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R1B AFFARI GENERALI - ISTITUZIONALI E RISORSE UMANE

Centro di Costo: 24 ORGANI ISTITUZIONALI-UFFICIO LEGALE

Responsabile: DOTT.SSA FRANCESCA BAGNATO

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
<i>Totale Programma</i>	<i>01 11</i>		77.832,66	65.000,00	65.000,00	108.652,51
<i>Totale Missione</i>	<i>01</i>		694.912,26	749.151,94	749.151,94	744.757,08
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	694.912,26	749.151,94	749.151,94	744.757,08
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>				
		020 DIRIGENTE SERV.GESTIONE RISORSE UMANE	601.239,60	668.311,94	668.311,94	604.424,57
		010 DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO	15.840,00	15.840,00	15.840,00	31.680,00
		24 ORGANI ISTITUZIONALI-UFFICIO LEGALE	77.832,66	65.000,00	65.000,00	108.652,51
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	559.010,72	621.615,16	621.615,16	559.295,69
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	35.228,88	39.696,78	39.696,78	35.228,88
		1 03 Acquisto di beni e servizi	84.832,66	72.000,00	72.000,00	118.552,51
		1 04 Trasferimenti correnti	15.840,00	15.840,00	15.840,00	31.680,00

PARTE I - ENTRATA

Centro di Responsabilità: R2 SERVIZIO FINANZIARIO, INFORMATICA, CONTRATTI E APP

Centro di Costo: 04 POLITICHE SOCIALI-PROGRAMMAZIONE SOCIO SANITARIA

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>					
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>					
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>					
Capitolo 00384	PIANI PROV.LI PER INTEGRAZIONE CITTADINI STRANIERI	04 - politiche sociali-programmazione socio sanitaria				3.780,00
Capitolo 00426	REALIZZAZIONE PIANI SOCIO-SANITARI-ASSISTENZIALI-FONDO PER LE POLITICHE SOCIALI	04 - politiche sociali-programmazione socio sanitaria				5.328,00
Capitolo 00433	INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE	04 - politiche sociali-programmazione socio sanitaria				12.500,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>					<b>21.608,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>					<b>21.608,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					<b>21.608,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>				<b>21.608,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>				
		04 POLITICHE SOCIALI-PROGRAMMAZIONE SOCIO SANITARIA				21.608,00

## PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R2 SERVIZIO FINANZIARIO, INFORMATICA, CONTRATTI E APP

Centro di Costo: 04 POLITICHE SOCIALI-PROGRAMMAZIONE SOCIO SANITARIA

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
<b>MISSIONE 06</b>	<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>					
<b>Programma 06 02</b>	<b>Giovani</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					
Capitolo 15845	INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI	04 - politiche sociali-programmazione socio sanitaria				850,00
Capitolo 15853	INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI	04 - politiche sociali-programmazione socio sanitaria				70.624,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>					<b>71.474,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>					<b>71.474,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>06 02</b>					<b>71.474,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>06</b>					<b>71.474,00</b>
<b>MISSIONE 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>					
<b>Programma 12 01</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
Capitolo 15123	INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AFFIDAMENTO FAMILIARE E IN COMUNITA'	04 - politiche sociali-programmazione socio sanitaria				18.987,00
Capitolo 15124	CONTRASTO ALL'ABUSO E MALTRATTAMENTI DI MINORI	04 - politiche sociali-programmazione socio sanitaria				11.013,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>					<b>30.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>					<b>30.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 01</b>					<b>30.000,00</b>
<b>Programma 12 04</b>	<b>Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					
Capitolo 15865	PIANI PROV.LI PER INTEGRAZIONE CITTADINI STRANIERI	04 - politiche sociali-programmazione socio sanitaria				9.555,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>					<b>9.555,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>					<b>9.555,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 04</b>					<b>9.555,00</b>
<b>Programma 12 06</b>	<b>Interventi per il diritto alla casa</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					

## PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R2 SERVIZIO FINANZIARIO, INFORMATICA, CONTRATTI E APP

Centro di Costo: 04 POLITICHE SOCIALI-PROGRAMMAZIONE SOCIO SANITARIA

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
Capitolo 15880	FONDO A SOSTEGNO EMERGENZA ABITATIVA	04 - politiche sociali-programmazione socio sanitaria				190.019,90
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>					<b>190.019,90</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>					<b>190.019,90</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 06</b>					<b>190.019,90</b>
<b>Programma 12 07</b>	<b>Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>					
Capitolo 15050	RETRIBUZIONI ED ONERI- PERS.LE SERVIZIO POLITICHE SOCIALI	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	30.182,04	30.182,04	30.182,04	30.182,04
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>30.182,04</b>	<b>30.182,04</b>	<b>30.182,04</b>	<b>30.182,04</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>					
Capitolo 15050	RETRIBUZIONI ED ONERI- PERS.LE SERVIZIO POLITICHE SOCIALI	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	2.013,72	2.013,72	2.013,72	2.013,72
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>		<b>2.013,72</b>	<b>2.013,72</b>	<b>2.013,72</b>	<b>2.013,72</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
Capitolo 15050	RETRIBUZIONI ED ONERI- PERS.LE SERVIZIO POLITICHE SOCIALI	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	400,00	400,00	400,00	500,00
Capitolo 15122	INTERVENTI DI PROMOZIONE POLITICHE PER L'ADOZIONE	04 - politiche sociali-programmazione socio sanitaria				4.310,51
Capitolo 15151	REALIZZAZIONE PIANI SOCIO-SANITARI-ASSISTENZIALI-FONDO PER LE POLITICHE SOCIALI	04 - politiche sociali-programmazione socio sanitaria				19.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>23.810,51</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					
Capitolo 15852	REALIZZAZIONE PIANI SOCIO-ASSISTENZIALI	04 - politiche sociali-programmazione socio sanitaria				70.539,00
Capitolo 16211	INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE	04 - politiche sociali-programmazione socio sanitaria				65.720,38
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>					<b>136.259,38</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>32.595,76</b>	<b>32.595,76</b>	<b>32.595,76</b>	<b>192.265,65</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 07</b>		<b>32.595,76</b>	<b>32.595,76</b>	<b>32.595,76</b>	<b>192.265,65</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>		<b>32.595,76</b>	<b>32.595,76</b>	<b>32.595,76</b>	<b>421.840,55</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>32.595,76</b>	<b>32.595,76</b>	<b>32.595,76</b>	<b>493.314,55</b>

Riepilogo per Centro Gestore:

PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R2 SERVIZIO FINANZIARIO, INFORMATICA, CONTRATTI E APP

Centro di Costo: 04 POLITICHE SOCIALI-PROGRAMMAZIONE SOCIO SANITARIA

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
		04 POLITICHE SOCIALI-PROGRAMMAZIONE SOCIO SANITARIA				460.618,79
		020 DIRIGENTE SERV.GESTIONE RISORSE UMANE	32.595,76	32.595,76	32.595,76	32.695,76
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>				
		1 04 Trasferimenti correnti				407.308,28
		1 03 Acquisto di beni e servizi	400,00	400,00	400,00	53.810,51
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	30.182,04	30.182,04	30.182,04	30.182,04
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	2.013,72	2.013,72	2.013,72	2.013,72



PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R2 SERVIZIO FINANZIARIO, INFORMATICA, CONTRATTI E APP

Centro di Costo: 05 CULTURA

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
<b>MISSIONE 05</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>					
<b>Programma 05 02</b>	<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>					
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>Macroaggregato 2 03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>					
Capitolo 20924	PIANO BIBLIOTECARIO - RISTRUTTURAZIONE ED ALLESTIMENTO	05 - cultura				5.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 03</b>					<b>5.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>					<b>5.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>05 02</b>					<b>5.000,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>05</b>					<b>5.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>				<b>5.000,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>				
		05 CULTURA				5.000,00
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>				
		2 03 Contributi agli investimenti				5.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro di Responsabilità: R2 SERVIZIO FINANZIARIO, INFORMATICA, CONTRATTI E APP

Centro di Costo: 1A CONTRATTI APPALTI E PATRIMONIO

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>					
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>					
<b>Categoria 3010300</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>					
Capitolo 01980	FITTI REALI DI FABBRICATI	030 - dirigente servizio provveditorato				42.637,21
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010300</b>					<b>42.637,21</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>					<b>42.637,21</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>					<b>42.637,21</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>				
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>				
		030 DIRIGENTE SERVIZIO PROVVEDITORATO				42.637,21

PARTE I - ENTRATA

Centro di Responsabilità: R2 SERVIZIO FINANZIARIO, INFORMATICA, CONTRATTI E APP

Centro di Costo: 1C SISTEMA INFORMATIVO

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>					
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>					
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>					
Capitolo 01254	DA ENTI DIVERSI PER PROGETTO SIA/CST	1C - sistema informativo				18.182,30
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>					<b>18.182,30</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>					<b>18.182,30</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					<b>18.182,30</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>				<b>18.182,30</b>
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>				
		1C SISTEMA INFORMATIVO				18.182,30

## PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R2 SERVIZIO FINANZIARIO, INFORMATICA, CONTRATTI E APP

Centro di Costo: 1C SISTEMA INFORMATIVO

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>					
<b>Programma 01 08</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>					
Capitolo 03530	RETRIBUZIONI ED ONERI- PERS.LE SERVIZIO INFORMATIVO	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	94.759,92	94.759,92	94.759,92	94.759,92
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>94.759,92</b>	<b>94.759,92</b>	<b>94.759,92</b>	<b>94.759,92</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>					
Capitolo 03530	RETRIBUZIONI ED ONERI- PERS.LE SERVIZIO INFORMATIVO	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	4.356,96	4.356,96	4.356,96	4.356,96
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>		<b>4.356,96</b>	<b>4.356,96</b>	<b>4.356,96</b>	<b>4.356,96</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
Capitolo 03530	RETRIBUZIONI ED ONERI- PERS.LE SERVIZIO INFORMATIVO	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.800,00
Capitolo 03830	SPESE PER INFORMATIZZAZIONE (SERVICE IN OUTSOURCING, MANUTENZIONI)	1C - sistema informativo	220.000,00	220.000,00	220.000,00	241.145,93
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>221.800,00</b>	<b>221.800,00</b>	<b>221.800,00</b>	<b>243.945,93</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>320.916,88</b>	<b>320.916,88</b>	<b>320.916,88</b>	<b>343.062,81</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>					
Capitolo 20605	SISTEMI INFORMATIVI	1C - sistema informativo	70.000,00			82.901,41
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>		<b>70.000,00</b>			<b>82.901,41</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>70.000,00</b>			<b>82.901,41</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 08</b>		<b>390.916,88</b>	<b>320.916,88</b>	<b>320.916,88</b>	<b>425.964,22</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>		<b>390.916,88</b>	<b>320.916,88</b>	<b>320.916,88</b>	<b>425.964,22</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>390.916,88</b>	<b>320.916,88</b>	<b>320.916,88</b>	<b>425.964,22</b>
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>				
		020 DIRIGENTE	100.916,88	100.916,88	100.916,88	101.916,88
		SERV.GESTIONE RISORSE UMANE				
		1C SISTEMA INFORMATIVO	290.000,00	220.000,00	220.000,00	324.047,34
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	94.759,92	94.759,92	94.759,92	94.759,92
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	4.356,96	4.356,96	4.356,96	4.356,96
		1 03 Acquisto di beni e servizi	221.800,00	221.800,00	221.800,00	243.945,93
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	70.000,00			82.901,41

## PARTE I - ENTRATA

Centro di Responsabilità: R2 SERVIZIO FINANZIARIO, INFORMATICA, CONTRATTI E APP

Centro di Costo: 2 SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
<b>Titolo 0</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>					
<b>Tipologia 0000000</b>	<b>Utilizzo Avanzo</b>					
<b>Categoria 0000001</b>	<b>UTILIZZO FONDO CORRENTE</b>					
Capitolo 77777	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	010 - dirigente servizio finanziario	541.687,48			
<b>Totale Categoria</b>	<b>0000001</b>		<b>541.687,48</b>			
<b>Categoria 0000002</b>	<b>UTILIZZO FONDO CAPITALE</b>					
Capitolo 88888	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	010 - dirigente servizio finanziario	7.860.452,09	2.926.648,53	381.209,49	
<b>Totale Categoria</b>	<b>0000002</b>		<b>7.860.452,09</b>	<b>2.926.648,53</b>	<b>381.209,49</b>	
<b>Totale Tipologia</b>	<b>0000000</b>		<b>8.402.139,57</b>	<b>2.926.648,53</b>	<b>381.209,49</b>	
<b>Totale Titolo 0</b>	<b>Avanzo di Amministrazione</b>		<b>8.402.139,57</b>	<b>2.926.648,53</b>	<b>381.209,49</b>	
<b>Titolo I</b>	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU</b>					
<b>Tipologia 1010100</b>	<b>Imposte, tasse e proventi assimilati</b>					
<b>Categoria 1010139</b>	<b>Imposta sulle assicurazioni RC auto</b>					
Capitolo 00080	IMPOSTA PROVINCIALE SULLE ASSICURAZIONI R.C.A.	010 - dirigente servizio finanziario	15.800.000,00	15.800.000,00	15.800.000,00	19.105.083,68
<b>Totale Categoria</b>	<b>1010139</b>		<b>15.800.000,00</b>	<b>15.800.000,00</b>	<b>15.800.000,00</b>	<b>19.105.083,68</b>
<b>Categoria 1010140</b>	<b>Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)</b>					
Capitolo 00070	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE VEICOLI AL P.R.A.	010 - dirigente servizio finanziario	12.200.000,00	12.200.000,00	12.200.000,00	13.166.947,48
<b>Totale Categoria</b>	<b>1010140</b>		<b>12.200.000,00</b>	<b>12.200.000,00</b>	<b>12.200.000,00</b>	<b>13.166.947,48</b>
<b>Categoria 1010160</b>	<b>Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente</b>					
Capitolo 00020	TRIBUTO SMALTIMENTO RIFIUTI E VALORIZZAZIONE DEL SUOLO	010 - dirigente servizio finanziario	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	9.357.681,91
<b>Totale Categoria</b>	<b>1010160</b>		<b>3.150.000,00</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>3.150.000,00</b>	<b>9.357.681,91</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>1010100</b>		<b>31.150.000,00</b>	<b>31.150.000,00</b>	<b>31.150.000,00</b>	<b>41.629.713,07</b>
<b>Tipologia 1010400</b>	<b>Compartecipazioni di tributi</b>					
<b>Categoria 1010498</b>	<b>Altre compartecipazioni alle province</b>					
Capitolo 00060	SOVRACANONI ENEL	010 - dirigente servizio finanziario	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>1010498</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>1010400</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ</b>		<b>31.160.000,00</b>	<b>31.160.000,00</b>	<b>31.160.000,00</b>	<b>41.639.713,07</b>
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>					
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>					
<b>Categoria 2010101</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali</b>					

## PARTE I - ENTRATA

Centro di Responsabilità: R2 SERVIZIO FINANZIARIO, INFORMATICA, CONTRATTI E APP

Centro di Costo: 2 SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
Capitolo 00180	CONTRIBUTO CORRISPONDENTE ALLE SPESE SOSTENUTE PER PERS.LE IN ASPETTATIVA SINDACALE	010 - dirigente servizio finanziario	43.203,95	43.203,95	43.203,95	43.203,95
Capitolo 00194	RIMBORSO IPT 2014 E SEGUENTI - ART.1 COMMA165 L.147/2013	010 - dirigente servizio finanziario	117.147,45	117.147,45	117.147,45	117.147,45
Capitolo 00199	CONTRIBUTO STATALE - PIANI DI SICUREZZA PER MANUTENZIONI DI STRADE E SCUOLE (ART. 1, COMMA 889, LEGGE 145/2018)	010 - dirigente servizio finanziario	4.018.385,90	4.018.385,90	4.018.385,90	4.018.385,90
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010101</b>		<b>4.178.737,30</b>	<b>4.178.737,30</b>	<b>4.178.737,30</b>	<b>4.178.737,30</b>
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>					
Capitolo 00316	RIMBORSO FORFETTARIO DALLA REGIONE A SEGUITO DEL TRASFERIMENTO DI PERSONALE LR 13/2015	010 - dirigente servizio finanziario	945.000,00	945.000,00	945.000,00	1.890.428,45
Capitolo 00317	DA AGENZIA PER IL LAVORO PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER I CENTRI IMPIEGO	010 - dirigente servizio finanziario	180.000,00			1.086.221,76
Capitolo 00318	DA ARPAE PER RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO	010 - dirigente servizio finanziario	70.000,00	70.000,00	70.000,00	105.726,87
Capitolo 00321	DA REGIONE PER CONVENZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA	010 - dirigente servizio finanziario	400.000,00	400.000,00	400.000,00	802.246,58
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>		<b>1.595.000,00</b>	<b>1.415.000,00</b>	<b>1.415.000,00</b>	<b>3.884.623,66</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>		<b>5.773.737,30</b>	<b>5.593.737,30</b>	<b>5.593.737,30</b>	<b>8.063.360,96</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>		<b>5.773.737,30</b>	<b>5.593.737,30</b>	<b>5.593.737,30</b>	<b>8.063.360,96</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>					
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>					
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>					
Capitolo 01705	DIRITTI DI SEGRETERIA	010 - dirigente servizio finanziario	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010200</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Categoria 3010300</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>					
Capitolo 02000	CANONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE-ART.63 D.LGSL.15.12.97 N.446	010 - dirigente servizio finanziario	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.896,65
Capitolo 02035	CONCORSO SULLE SPESE RELATIVE ALL'USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE	010 - dirigente servizio finanziario	100.000,00	100.000,00	100.000,00	230.000,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010300</b>		<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>300.896,65</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>		<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>310.896,65</b>
<b>Tipologia 3020000</b>	<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>					
<b>Categoria 3020200</b>	<b>Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>					
Capitolo 00319	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS SU STRADE PROVINCIALI EX ART.142 COMMA 12 BIS D.LGS. 285/1992 - 50% DA COMUNI	010 - dirigente servizio finanziario				79.482,74

## PARTE I - ENTRATA

Centro di Responsabilità: R2 SERVIZIO FINANZIARIO, INFORMATICA, CONTRATTI E APP

Centro di Costo: 2 SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
Capitolo 02162	RIMBORSI DI SPESE DI ISTRUTTORIA E DIVERSE	010 - dirigente servizio finanziario	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.423,04
<b>Totale Categoria</b>	<b>3020200</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>91.905,78</b>
<b>Categoria 3020300</b>	<b>Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>					
Capitolo 02162	RIMBORSI DI SPESE DI ISTRUTTORIA E DIVERSE	010 - dirigente servizio finanziario	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>3020300</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3020000</b>		<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>93.905,78</b>
<b>Tipologia 3030000</b>	<b>Interessi attivi</b>					
<b>Categoria 3030300</b>	<b>Altri interessi attivi</b>					
Capitolo 02080	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	010 - dirigente servizio finanziario	500,00	500,00	500,00	1.676,97
<b>Totale Categoria</b>	<b>3030300</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.676,97</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3030000</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.676,97</b>
<b>Tipologia 3040000</b>	<b>Altre entrate da redditi da capitale</b>					
<b>Categoria 3040200</b>	<b>Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi</b>					
Capitolo 02090	DIVIDENDI S.P.A.ROMAGNA ACQUE	010 - dirigente servizio finanziario	206.400,00	206.400,00	206.400,00	206.400,00
Capitolo 02095	DIVIDENDI DI SOC.SAPIR	010 - dirigente servizio finanziario	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>3040200</b>		<b>210.400,00</b>	<b>210.400,00</b>	<b>210.400,00</b>	<b>210.400,00</b>
<b>Categoria 3040300</b>	<b>Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi</b>					
Capitolo 02103	TERME DI S.AGNESE SPA - DISTRIBUZIONE RISERVA STRAORDINARIA UTILI	010 - dirigente servizio finanziario				54.918,50
<b>Totale Categoria</b>	<b>3040300</b>					<b>54.918,50</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3040000</b>		<b>210.400,00</b>	<b>210.400,00</b>	<b>210.400,00</b>	<b>265.318,50</b>
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>					
<b>Categoria 3050200</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>					
Capitolo 02220	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	010 - dirigente servizio finanziario	150.000,00	150.000,00	150.000,00	191.799,26
Capitolo 02225	RIMBORSI INAIL RELATIVI A INFORTUNI OCCORSI A DIPENDENTI PROV.LI	010 - dirigente servizio finanziario	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>3050200</b>		<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>201.799,26</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>		<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>201.799,26</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>		<b>564.900,00</b>	<b>564.900,00</b>	<b>564.900,00</b>	<b>873.597,16</b>
<b>Titolo V</b>	<b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE</b>					
<b>Tipologia 5010000</b>	<b>Alienazione di attività finanziarie</b>					
<b>Categoria 5010100</b>	<b>Alienazione di partecipazioni</b>					
Capitolo 02312	ALIENAZIONI BENI PATRIMONIALI	010 - dirigente servizio finanziario	248.774,00	74.774,00	74.774,00	248.774,00
Capitolo 02313	PROVENTI DA LIQUIDAZIONE QUOTA ATR SOC. CONSORTILE A R.L.	010 - dirigente servizio finanziario				1.608.830,86
<b>Totale Categoria</b>	<b>5010100</b>		<b>248.774,00</b>	<b>74.774,00</b>	<b>74.774,00</b>	<b>1.857.604,86</b>

## PARTE I - ENTRATA

Centro di Responsabilità: R2 SERVIZIO FINANZIARIO, INFORMATICA, CONTRATTI E APP

Centro di Costo: 2 SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
<b>Totale Tipologia</b>	<b>5010000</b>		<b>248.774,00</b>	<b>74.774,00</b>	<b>74.774,00</b>	<b>1.857.604,86</b>
<b>Tipologia 5040000</b>	<b>Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>					
<b>Categoria 5040700</b>	<b>Prelievi da depositi bancari</b>					
Capitolo 03221	PRELEVAMENTI DA CONTI DI DEPOSITO E ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONI LIQUIDITA'	010 - dirigente servizio finanziario				1.074.942,20
<b>Totale Categoria</b>	<b>5040700</b>					<b>1.074.942,20</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>5040000</b>					<b>1.074.942,20</b>
<b>Totale Titolo V</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>		<b>248.774,00</b>	<b>74.774,00</b>	<b>74.774,00</b>	<b>2.932.547,06</b>
<b>Titolo VIII</b>	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>					
<b>Tipologia 9010000</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>					
<b>Categoria 9019900</b>	<b>Altre entrate per partite di giro</b>					
Capitolo 00005	SERVIZIO PER CONTO TERZI	010 - dirigente servizio finanziario	3.020.000,00	3.020.000,00	3.020.000,00	3.020.000,00
Capitolo 00006	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	010 - dirigente servizio finanziario	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>9019900</b>		<b>3.090.000,00</b>	<b>3.090.000,00</b>	<b>3.090.000,00</b>	<b>3.090.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>9010000</b>		<b>3.090.000,00</b>	<b>3.090.000,00</b>	<b>3.090.000,00</b>	<b>3.090.000,00</b>
<b>Tipologia 9020000</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>					
<b>Categoria 9020400</b>	<b>Depositi di/presso terzi</b>					
Capitolo 00004	DEPOSITI CAUZIONALI	010 - dirigente servizio finanziario	100.000,00	100.000,00	100.000,00	109.952,00
Capitolo 00007	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	010 - dirigente servizio finanziario	60.000,00	60.000,00	60.000,00	62.140,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>9020400</b>		<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>172.092,00</b>
<b>Categoria 9029900</b>	<b>Altre entrate per conto terzi</b>					
Capitolo 00005	SERVIZIO PER CONTO TERZI	010 - dirigente servizio finanziario	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.013.607,45
<b>Totale Categoria</b>	<b>9029900</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.013.607,45</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>9020000</b>		<b>1.160.000,00</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>1.185.699,45</b>
<b>Totale Titolo VIII</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>		<b>4.250.000,00</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>4.275.699,45</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>50.399.550,87</b>	<b>44.570.059,83</b>	<b>42.024.620,79</b>	<b>57.784.917,70</b>
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>				
		010 DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO	50.399.550,87	44.570.059,83	42.024.620,79	57.784.917,70



## PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R2 SERVIZIO FINANZIARIO, INFORMATICA, CONTRATTI E APP

Centro di Costo: 2 SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>					
<b>Programma 01 01</b>	<b>Organi istituzionali</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>					
Capitolo 00240	INDENNITA' PER ATTIVITA' SVOLTA DA CONSIGLIERA DI PARITA'	010 - dirigente servizio finanziario	850,00	850,00	850,00	1.283,50
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>		<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>1.283,50</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
Capitolo 00191	RIMBORSO SPESE AI CONSIGLIERI	010 - dirigente servizio finanziario	5.000,00	5.000,00	5.000,00	9.173,22
Capitolo 00240	INDENNITA' PER ATTIVITA' SVOLTA DA CONSIGLIERA DI PARITA'	010 - dirigente servizio finanziario	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.800,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>24.973,22</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>15.850,00</b>	<b>15.850,00</b>	<b>15.850,00</b>	<b>26.256,72</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 01</b>		<b>15.850,00</b>	<b>15.850,00</b>	<b>15.850,00</b>	<b>26.256,72</b>
<b>Programma 01 02</b>	<b>Segreteria generale</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>					
Capitolo 00710	RETRIBUZIONI ED ONERI- PERS.LE SERVIZIO CONTRATTI	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	85.326,72	85.326,72	85.326,72	85.326,72
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>85.326,72</b>	<b>85.326,72</b>	<b>85.326,72</b>	<b>85.326,72</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>					
Capitolo 00710	RETRIBUZIONI ED ONERI- PERS.LE SERVIZIO CONTRATTI	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	5.700,72	5.700,72	5.700,72	5.700,72
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>		<b>5.700,72</b>	<b>5.700,72</b>	<b>5.700,72</b>	<b>5.700,72</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
Capitolo 00710	RETRIBUZIONI ED ONERI- PERS.LE SERVIZIO CONTRATTI	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.600,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.600,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>93.527,44</b>	<b>93.527,44</b>	<b>93.527,44</b>	<b>94.627,44</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 02</b>		<b>93.527,44</b>	<b>93.527,44</b>	<b>93.527,44</b>	<b>94.627,44</b>
<b>Programma 01 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>					
Capitolo 01830	RETRIBUZIONI ED ONERI- PERS.LE SERVIZIO FINANZIARIO	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	466.682,99	466.682,99	466.682,99	466.682,99
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>466.682,99</b>	<b>466.682,99</b>	<b>466.682,99</b>	<b>466.682,99</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>					
Capitolo 01830	RETRIBUZIONI ED ONERI- PERS.LE SERVIZIO FINANZIARIO	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	31.188,70	31.188,70	31.188,70	31.188,70

## PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R2 SERVIZIO FINANZIARIO, INFORMATICA, CONTRATTI E APP

Centro di Costo: 2 SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
Capitolo 02750	IMPOSTE E TASSE PER SERVIZIO PROVVEDITORATO	010 - dirigente servizio finanziario	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.212,50
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>		<b>32.188,70</b>	<b>32.188,70</b>	<b>32.188,70</b>	<b>32.401,20</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
Capitolo 01830	RETRIBUZIONI ED ONERI- PERS.LE SERVIZIO FINANZIARIO	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	7.500,00	7.500,00	7.500,00	10.900,00
Capitolo 02010	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI- COMPETENZE ED ONERI	010 - dirigente servizio finanziario	52.000,00	52.000,00	52.000,00	70.792,13
Capitolo 02091	SPESE ED ONERI PER LA TENUTA DEI CC.CC.PP. E BANCARI	010 - dirigente servizio finanziario	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.039,50
Capitolo 02120	COMPENSI, SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI	010 - dirigente servizio finanziario	60.000,00	60.000,00	60.000,00	102.178,63
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>127.500,00</b>	<b>127.500,00</b>	<b>127.500,00</b>	<b>193.910,26</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					
Capitolo 00450	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ALL'UNIONE PROVINCE D'ITALIA	010 - dirigente servizio finanziario	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Capitolo 02405	A COMUNI PER QUOTA PARTE MUTUI ASSUNTI	010 - dirigente servizio finanziario	10.740,00			64.048,70
Capitolo 02411	ALLO STATO PER MANCATA DECURTAZIONE PERSONALE ATA 2002	010 - dirigente servizio finanziario	27.834,00	27.834,00	27.834,00	27.834,00
Capitolo 02415	ALLO STATO PER CONTRIBUTO RISANAMENTO FINANZA PUBBLICA	010 - dirigente servizio finanziario	13.641.000,00	13.641.000,00	13.841.000,00	27.318.234,53
Capitolo 02416	ALLO STATO PER RECUPERO MAGGIORI SOMME ATTRIBUITE A TITOLO DI MOBILITA' DEL PERSONALE	010 - dirigente servizio finanziario	51.000,00			101.895,21
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>		<b>13.744.574,00</b>	<b>13.682.834,00</b>	<b>13.882.834,00</b>	<b>27.526.012,44</b>
<b>Macroaggregato 1 09</b>	<b>Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>					
Capitolo 02778	RESTITUZIONE ENTRATE NON DI COMPETENZA	010 - dirigente servizio finanziario	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.029,76
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 09</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.029,76</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>14.375.945,69</b>	<b>14.314.205,69</b>	<b>14.514.205,69</b>	<b>28.226.036,65</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 03</b>		<b>14.375.945,69</b>	<b>14.314.205,69</b>	<b>14.514.205,69</b>	<b>28.226.036,65</b>
<b>Programma 01 05</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
Capitolo 03140	SPESE GESTIONE PATRIMONIO EX SOC. MONTEFALCO E MONTEFUMAIOLO - CANONI E CONCESSIONI	010 - dirigente servizio finanziario	22.000,00	22.000,00	22.000,00	44.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>44.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>44.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 05</b>		<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>44.000,00</b>
<b>Programma 01 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>					

## PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R2 SERVIZIO FINANZIARIO, INFORMATICA, CONTRATTI E APP

Centro di Costo: 2 SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
Capitolo 04555	ONERI DA CONTENZIOSO	010 - dirigente servizio finanziario	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Capitolo 04559	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	010 - dirigente servizio finanziario	50.000,00			50.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>		<b>55.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>55.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 11</b>		<b>55.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>		<b>14.562.323,13</b>	<b>14.450.583,13</b>	<b>14.650.583,13</b>	<b>28.445.920,81</b>
<b>MISSIONE 03</b>	<b><u>Ordine pubblico e sicurezza</u></b>					
<b>Programma 03 01</b>	<b>Polizia locale e amministrativa</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>					
Capitolo 02305	COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI	010 - dirigente servizio finanziario	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>03 01</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>03</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>MISSIONE 04</b>	<b><u>Istruzione e diritto allo studio</u></b>					
<b>Programma 04 02</b>	<b>Altri ordini di istruzione</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
Capitolo 04720	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ISTITUTI D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	030 - dirigente servizio provveditorato	650.000,00	650.000,00	650.000,00	764.099,84
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>764.099,84</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>764.099,84</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 02</b>		<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>764.099,84</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>04</b>		<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>764.099,84</b>
<b>MISSIONE 09</b>	<b><u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u></b>					
<b>Programma 09 06</b>	<b>Tutela e valorizzazione delle risorse idriche</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					
Capitolo 14710	PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE	010 - dirigente servizio finanziario	100,00	100,00	100,00	100,00
Capitolo 14715	RIMBORSO AD ARPAE INTROITI DIRITTI PROPORZIONALI ACQUE MINERALI ANTICIPATI ANNO 2016	010 - dirigente servizio finanziario				84.538,47
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>84.638,47</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>84.638,47</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>09 06</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>84.638,47</b>

## PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R2 SERVIZIO FINANZIARIO, INFORMATICA, CONTRATTI E APP

Centro di Costo: 2 SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
<b>Totale Missione</b>	<b>09</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>84.638,47</b>
<b>MISSIONE 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>					
<b>Programma 20 01</b>	<b>Fondo di riserva</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>					
Capitolo 04590	FONDO DI RISERVA	010 - dirigente servizio finanziario	282.895,01	218.128,03	592.687,10	
Capitolo 04591	FONDO DI RISERVA DI CASSA	010 - dirigente servizio finanziario				200.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>		<b>282.895,01</b>	<b>218.128,03</b>	<b>592.687,10</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>282.895,01</b>	<b>218.128,03</b>	<b>592.687,10</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>20 01</b>		<b>282.895,01</b>	<b>218.128,03</b>	<b>592.687,10</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Programma 20 02</b>	<b>Fondo svalutazione crediti</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>					
Capitolo 02820	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	010 - dirigente servizio finanziario	124.000,00	138.200,00	145.500,00	
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>		<b>124.000,00</b>	<b>138.200,00</b>	<b>145.500,00</b>	
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>124.000,00</b>	<b>138.200,00</b>	<b>145.500,00</b>	
<b>Totale Programma</b>	<b>20 02</b>		<b>124.000,00</b>	<b>138.200,00</b>	<b>145.500,00</b>	
<b>Programma 20 03</b>	<b>Altri fondi</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>					
Capitolo 02823	FONDO RISCHI CONTENZIOSI LEGALI	010 - dirigente servizio finanziario	100.000,00			
Capitolo 09495	ACCANTONAMENTI A COPERTURA PERDITE ORGANISMI PARTECIPATI	010 - dirigente servizio finanziario	420,30			
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>		<b>100.420,30</b>			
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>100.420,30</b>			
<b>Totale Programma</b>	<b>20 03</b>		<b>100.420,30</b>			
<b>Totale Missione</b>	<b>20</b>		<b>507.315,31</b>	<b>356.328,03</b>	<b>738.187,10</b>	<b>200.000,00</b>
<b>MISSIONE 50</b>	<b>Debito pubblico</b>					
<b>Programma 50 01</b>	<b>Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 07</b>	<b>Interessi passivi</b>					
Capitolo 02670	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E BOP	010 - dirigente servizio finanziario	1.344,26	822,14	721,08	1.344,26
Capitolo 03190	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E BOP	010 - dirigente servizio finanziario	88.584,74	66.033,75	58.578,12	88.584,74
Capitolo 04510	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E BOP	010 - dirigente servizio finanziario	8.421,38	5.120,01	4.446,41	8.421,38
Capitolo 05570	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E BOP	010 - dirigente servizio finanziario	622.874,80	395.033,23	353.240,29	622.874,80

## PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R2 SERVIZIO FINANZIARIO, INFORMATICA, CONTRATTI E APP

Centro di Costo: 2 SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
Capitolo 08550	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E BOP	010 - dirigente servizio finanziario	75.233,65	48.121,39	45.062,37	75.233,65
Capitolo 10770	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E BOP	010 - dirigente servizio finanziario	848.372,49	585.591,20	529.035,02	848.372,49
Capitolo 10790	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E BOP	010 - dirigente servizio finanziario	925.864,53	639.525,14	582.300,77	925.864,53
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 07</b>		<b>2.570.695,85</b>	<b>1.740.246,86</b>	<b>1.573.384,06</b>	<b>2.570.695,85</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>2.570.695,85</b>	<b>1.740.246,86</b>	<b>1.573.384,06</b>	<b>2.570.695,85</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>50 01</b>		<b>2.570.695,85</b>	<b>1.740.246,86</b>	<b>1.573.384,06</b>	<b>2.570.695,85</b>
<b>Programma 50 02</b>	<b>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>					
<b>Titolo IV</b>	<b>RIMBORSO DI PRESTITI</b>					
<b>Macroaggregato 4 01</b>	<b>Rimborso di titoli obbligazionari</b>					
Capitolo 30060	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E BOP	010 - dirigente servizio finanziario	101.482,40	105.900,40	110.525,20	101.482,40
Capitolo 30090	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E BOP	010 - dirigente servizio finanziario	51.720,66	53.944,64	56.275,54	51.720,66
Capitolo 30140	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E BOP	010 - dirigente servizio finanziario	425.988,60	444.824,10	464.512,90	425.988,60
Capitolo 30150	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E BOP	010 - dirigente servizio finanziario	397.123,00	415.140,00	433.952,50	397.123,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>4 01</b>		<b>976.314,66</b>	<b>1.019.809,14</b>	<b>1.065.266,14</b>	<b>976.314,66</b>
<b>Macroaggregato 4 03</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>					
Capitolo 30010	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E BOP	010 - dirigente servizio finanziario	1.737,54	3.549,10	3.650,16	1.737,54
Capitolo 30020	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E BOP	010 - dirigente servizio finanziario	258.905,23			258.905,23
Capitolo 30060	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E BOP	010 - dirigente servizio finanziario	134.952,39	123.750,73	101.834,53	134.952,39
Capitolo 30080	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E BOP	010 - dirigente servizio finanziario	12.498,49	25.491,25	26.164,84	12.498,49
Capitolo 30090	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E BOP	010 - dirigente servizio finanziario	933.998,37	1.239.093,13	1.180.584,01	933.998,37
Capitolo 30100	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E BOP	010 - dirigente servizio finanziario	92.808,46	111.711,63	102.377,09	92.808,46
Capitolo 30140	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E BOP	010 - dirigente servizio finanziario	1.200.941,67	1.434.992,38	1.259.541,32	1.200.941,67
Capitolo 30150	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E BOP	010 - dirigente servizio finanziario	1.260.577,55	1.463.442,88	1.267.425,88	1.260.577,55
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>4 03</b>		<b>3.896.419,70</b>	<b>4.402.031,10</b>	<b>3.941.577,83</b>	<b>3.896.419,70</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Rimborso di prestiti</b>		<b>4.872.734,36</b>	<b>5.421.840,24</b>	<b>5.006.843,97</b>	<b>4.872.734,36</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>50 02</b>		<b>4.872.734,36</b>	<b>5.421.840,24</b>	<b>5.006.843,97</b>	<b>4.872.734,36</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>50</b>		<b>7.443.430,21</b>	<b>7.162.087,10</b>	<b>6.580.228,03</b>	<b>7.443.430,21</b>

## PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R2 SERVIZIO FINANZIARIO, INFORMATICA, CONTRATTI E APP

Centro di Costo: 2 SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
<b>MISSIONE 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>					
<b>Programma 99 01</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>					
<b>Titolo VII</b>	<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>					
<b>Macroaggregato 7 01</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>					
Capitolo 00005	SERVIZIO PER CONTO TERZI	010 - dirigente servizio finanziario	3.020.000,00	3.020.000,00	3.020.000,00	3.020.000,00
Capitolo 00006	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	010 - dirigente servizio finanziario	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
<b>Totale Macroaggr. 7 01</b>	<b>7 01</b>		<b>3.090.000,00</b>	<b>3.090.000,00</b>	<b>3.090.000,00</b>	<b>3.090.000,00</b>
<b>Macroaggregato 7 02</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>					
Capitolo 00004	DEPOSITI CAUZIONALI	010 - dirigente servizio finanziario	100.000,00	100.000,00	100.000,00	190.032,44
Capitolo 00005	SERVIZIO PER CONTO TERZI	010 - dirigente servizio finanziario	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.020.183,35
Capitolo 00007	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	010 - dirigente servizio finanziario	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>Totale Macroaggr. 7 02</b>	<b>7 02</b>		<b>1.160.000,00</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>1.270.215,79</b>
<b>Totale Titolo VII</b>	<b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>		<b>4.250.000,00</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>4.360.215,79</b>
<b>Totale Programma 99 01</b>	<b>99 01</b>		<b>4.250.000,00</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>4.360.215,79</b>
<b>Totale Missione 99</b>	<b>99</b>		<b>4.250.000,00</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>4.360.215,79</b>
	<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>		<b>27.443.168,65</b>	<b>26.899.098,26</b>	<b>26.899.098,26</b>	<b>41.328.305,12</b>
	<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>					
	010 DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO		26.194.269,52	25.650.199,13	25.650.199,13	39.960.806,15
	020 DIRIGENTE SERV.GESTIONE RISORSE UMANE		598.899,13	598.899,13	598.899,13	603.399,13
	030 DIRIGENTE SERVIZIO PROVVEDITORATO		650.000,00	650.000,00	650.000,00	764.099,84
	<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>					
	1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente		38.739,42	38.739,42	38.739,42	39.385,42
	1 03 Acquisto di beni e servizi		817.000,00	817.000,00	817.000,00	1.030.583,32
	1 01 Redditi da lavoro dipendente		552.009,71	552.009,71	552.009,71	552.009,71
	1 04 Trasferimenti correnti		13.744.674,00	13.682.934,00	13.882.934,00	27.610.650,91
	1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.029,76
	1 10 Altre spese correnti		592.315,31	391.328,03	773.187,10	285.000,00
	1 07 Interessi passivi		2.570.695,85	1.740.246,86	1.573.384,06	2.570.695,85
	4 01 Rimborso di titoli obbligazionari		976.314,66	1.019.809,14	1.065.266,14	976.314,66

PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R2 SERVIZIO FINANZIARIO, INFORMATICA, CONTRATTI E APP

Centro di Costo: 2 SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
		4 03 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.896.419,70	4.402.031,10	3.941.577,83	3.896.419,70
		7 01 Uscite per partite di giro	3.090.000,00	3.090.000,00	3.090.000,00	3.090.000,00
		7 02 Uscite per conto terzi	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.270.215,79

PARTE I - ENTRATA

Centro di Responsabilità: R2 SERVIZIO FINANZIARIO, INFORMATICA, CONTRATTI E APP

Centro di Costo: 2A CONTABILITA' E CONTROLLO GESTIONE

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
<b>Titolo VIII</b>	<b>ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>					
<b>Tipologia 9020000</b>	<b>Entrate per conto terzi</b>					
<b>Categoria 9020400</b>	<b>Depositi di/presso terzi</b>					
Capitolo 00004	DEPOSITI CAUZIONALI	010 - dirigente servizio finanziario				1.735,29
<b>Totale Categoria</b>	<b>9020400</b>					<b>1.735,29</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>9020000</b>					<b>1.735,29</b>
<b>Totale Titolo VIII</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>					<b>1.735,29</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>				<b>1.735,29</b>
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>				
		010 DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO				1.735,29



## PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R2 SERVIZIO FINANZIARIO, INFORMATICA, CONTRATTI E APP

Centro di Costo: 2A CONTABILITA' E CONTROLLO GESTIONE

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
<b>MISSIONE 99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>					
<b>Programma 99 01</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>					
<b>Titolo VII</b>	<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>					
<b>Macroaggregato 7 02</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>					
Capitolo 00004	DEPOSITI CAUZIONALI	010 - dirigente servizio finanziario				459,88
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>7 02</b>					<b>459,88</b>
<b>Totale Titolo VII</b>	<b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>					<b>459,88</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>99 01</b>					<b>459,88</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>99</b>					<b>459,88</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>				<b>459,88</b>
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>				
		010 DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO				459,88
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>				
		7 02 Uscite per conto terzi				459,88

PARTE I - ENTRATA

Centro di Responsabilità: R2 SERVIZIO FINANZIARIO, INFORMATICA, CONTRATTI E APP

Centro di Costo: 2B PROVVEDITORATO

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>					
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>					
<b>Categoria 3010300</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>					
Capitolo 01980	FITTI REALI DI FABBRICATI	030 - dirigente servizio provveditorato	280.000,00	280.000,00	280.000,00	284.422,94
Capitolo 01990	FITTI REALI DI TERRENI	030 - dirigente servizio provveditorato	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010300</b>		<b>287.000,00</b>	<b>287.000,00</b>	<b>287.000,00</b>	<b>291.422,94</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>		<b>287.000,00</b>	<b>287.000,00</b>	<b>287.000,00</b>	<b>291.422,94</b>
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>					
<b>Categoria 3059900</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>					
Capitolo 02161	RIMBORSI E RECUPERI DA TERZI	030 - dirigente servizio provveditorato				13.775,82
<b>Totale Categoria</b>	<b>3059900</b>					<b>13.775,82</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>					<b>13.775,82</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>		<b>287.000,00</b>	<b>287.000,00</b>	<b>287.000,00</b>	<b>305.198,76</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>287.000,00</b>	<b>287.000,00</b>	<b>287.000,00</b>	<b>305.198,76</b>
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>				
		030 DIRIGENTE SERVIZIO PROVVEDITORATO	287.000,00	287.000,00	287.000,00	305.198,76

PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R2 SERVIZIO FINANZIARIO, INFORMATICA, CONTRATTI E APP

Centro di Costo: 2B PROVVEDITORATO

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>					
<b>Programma 01 02</b>	<b>Segreteria generale</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>					
Capitolo 01750	IMPOSTE E TASSE	030 - dirigente servizio provveditorato	286.000,00	286.000,00	286.000,00	336.657,29
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>		<b>286.000,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>336.657,29</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>286.000,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>336.657,29</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 02</b>		<b>286.000,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>336.657,29</b>
<b>Programma 01 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>					
Capitolo 02750	IMPOSTE E TASSE PER SERVIZIO PROVVEDITORATO	030 - dirigente servizio provveditorato	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.544,48
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.544,48</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
Capitolo 01950	ACQUISTO BENI E/O MATERIALE DI CONSUMO PER IL SERVIZIO PROVVEDITORATO	030 - dirigente servizio provveditorato	35.000,00	35.000,00	35.000,00	40.919,17
Capitolo 02080	AGGIORNAMENTO INVENTARI E SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE	030 - dirigente servizio provveditorato	20.000,00	20.000,00	20.000,00	37.268,80
Capitolo 02160	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SERVIZIO BILANCIO FINANZE E PROVVEDITORATO	030 - dirigente servizio provveditorato	315.200,00	315.200,00	315.200,00	397.262,70
Capitolo 02380	CANONI DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI ED ALTRE ATTREZZATURE	030 - dirigente servizio provveditorato	44.000,00	44.000,00	44.000,00	54.941,44
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>414.200,00</b>	<b>414.200,00</b>	<b>414.200,00</b>	<b>530.392,11</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>					
Capitolo 02774	A COMPAGNIE ASSICURATRICI PER FRANCHIGIE POLIZZE	030 - dirigente servizio provveditorato	30.000,00	30.000,00	30.000,00	65.284,56
Capitolo 02795	ASSICURAZIONI	030 - dirigente servizio provveditorato	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>		<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>475.284,56</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>858.200,00</b>	<b>858.200,00</b>	<b>858.200,00</b>	<b>1.010.221,15</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 03</b>		<b>858.200,00</b>	<b>858.200,00</b>	<b>858.200,00</b>	<b>1.010.221,15</b>
<b>Programma 01 05</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
Capitolo 03000	SPESE INERENTI LA GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	030 - dirigente servizio provveditorato	20.000,00	20.000,00	20.000,00	33.165,37
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>33.165,37</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>33.165,37</b>

## PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R2 SERVIZIO FINANZIARIO, INFORMATICA, CONTRATTI E APP

Centro di Costo: 2B PROVVEDITORATO

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
<b>Totale Programma</b>	<b>01 05</b>		20.000,00	20.000,00	20.000,00	33.165,37
<b>Programma 01 06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>					
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>					
Capitolo 20021	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI PROVINCIA	030 - dirigente servizio provveditorato	10.000,00			10.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>		10.000,00			10.000,00
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		10.000,00			10.000,00
<b>Totale Programma</b>	<b>01 06</b>		10.000,00			10.000,00
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>		1.174.200,00	1.164.200,00	1.164.200,00	1.390.043,81
<b>MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>					
<b>Programma 04 02</b>	<b>Altri ordini di istruzione</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
Capitolo 05131	CANONI DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	030 - dirigente servizio provveditorato	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.039,44
Capitolo 06170	FITTO LOCALI E SPESE PER IL PROVVEDITORATO AGLI STUDI	030 - dirigente servizio provveditorato	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		20.500,00	20.500,00	20.500,00	21.539,44
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		20.500,00	20.500,00	20.500,00	21.539,44
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>					
Capitolo 20617	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER SCUOLE	030 - dirigente servizio provveditorato	80.000,00	74.774,00	74.774,00	80.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>		80.000,00	74.774,00	74.774,00	80.000,00
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		80.000,00	74.774,00	74.774,00	80.000,00
<b>Totale Programma</b>	<b>04 02</b>		100.500,00	95.274,00	95.274,00	101.539,44
<b>Totale Missione</b>	<b>04</b>		100.500,00	95.274,00	95.274,00	101.539,44
<b>MISSIONE 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>					
<b>Programma 10 05</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
Capitolo 10650	FITTO LOCALI SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE-CESENA	030 - dirigente servizio provveditorato	7.500,00	7.500,00	7.500,00	11.129,45
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		7.500,00	7.500,00	7.500,00	11.129,45
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		7.500,00	7.500,00	7.500,00	11.129,45
<b>Totale Programma</b>	<b>10 05</b>		7.500,00	7.500,00	7.500,00	11.129,45
<b>Totale Missione</b>	<b>10</b>		7.500,00	7.500,00	7.500,00	11.129,45
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>1.282.200,00</b>	<b>1.266.974,00</b>	<b>1.266.974,00</b>	<b>1.502.712,70</b>

PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R2 SERVIZIO FINANZIARIO, INFORMATICA, CONTRATTI E APP

Centro di Costo: 2B PROVVEDITORATO

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>				
		030 DIRIGENTE SERVIZIO PROVVEDITORATO	1.282.200,00	1.266.974,00	1.266.974,00	1.502.712,70
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>				
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	290.000,00	290.000,00	290.000,00	341.201,77
		1 03 Acquisto di beni e servizi	462.200,00	462.200,00	462.200,00	596.226,37
		1 10 Altre spese correnti	440.000,00	440.000,00	440.000,00	475.284,56
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	90.000,00	74.774,00	74.774,00	90.000,00

## PARTE I - ENTRATA

Centro di Responsabilità: R32 SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E PIANI

Centro di Costo: 11 MANUTENZIONE SS.PP. FORLI'

Responsabile: ING. STEFANO RASTELLI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>					
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>					
<b>Categoria 3050100</b>	<b>Indennizzi di assicurazione</b>					
Capitolo 02130	DA COMPAGNIE ASSICURATRICI PER RIMBORSO SPESE A SEGUITO INCIDENTI STRADALI E ALTRI DANNI AL PATRIMONIO DELL'ENTE-CIRCONDARIO FORLIVese	11 - manutenzione ss.pp. forli'				12.628,63
<b>Totale Categoria</b>	<b>3050100</b>					<b>12.628,63</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>					<b>12.628,63</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>					<b>12.628,63</b>
<b>Titolo IV</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>					
<b>Categoria 4020100</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>					
Capitolo 02748	S.P. N. 3 DEL RABBI - VARIANTE NEL TRATTO COMPRESO TRA FORLI' E FIUMANA II^ LOTTO - TRATTO S.P. N. 72 MONDA-COLLINA	11 - manutenzione ss.pp. forli'				219.272,11
Capitolo 02766	S.P. N. 37 FORLIMPOPOLI-PARA - COLLEGAMENTO TRA LA EX SS N. 310 DEL BIDENTE E LA SS N. 9 EMILIA - TRATTO PARA-DUE PALAZZI	11 - manutenzione ss.pp. forli'				154.926,02
Capitolo 02848	PNSS - 4^ E 5^ PROGRAMMA ANNUALE	11 - manutenzione ss.pp. forli'				221.194,45
Capitolo 02849	S.P. N. 3 DEL RABBI - PROGETTO PILOTA PER LA VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ABITATO DI SAN LORENZO IN NOCETO	11 - manutenzione ss.pp. forli'				48.097,22
Capitolo 02926	EX S.S. 310 DEL BIDENTE MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DI VIA 1° MAGGIO - DA COMUNE DI MELDOLA	11 - manutenzione ss.pp. forli'				12.463,15
Capitolo 02941	S.P. N. 2 DI CERVIA INTERVENTI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA	11 - manutenzione ss.pp. forli'	3.213,77			1.827.788,91
<b>Totale Categoria</b>	<b>4020100</b>		<b>3.213,77</b>			<b>2.483.741,86</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4020000</b>		<b>3.213,77</b>			<b>2.483.741,86</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>		<b>3.213,77</b>			<b>2.483.741,86</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>3.213,77</b>			<b>2.496.370,49</b>
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>				
		11 MANUTENZIONE SS.PP. FORLI'	3.213,77			2.496.370,49

PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R32 SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E PIANI

Centro di Costo: 11 MANUTENZIONE SS.PP. FORLI'

Responsabile: ING. STEFANO RASTELLI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
<b>MISSIONE 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>					
<b>Programma 10 05</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
Capitolo 10170	MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTI INTERVENTI SS.PP.-COMPRESORIO FORLIVESE	11 - manutenzione ss.pp. forli'				44.972,59
<b>Totale Macroaggr. 1 03</b>						<b>44.972,59</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>					<b>44.972,59</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>					
Capitolo 21217	LAVORI DI COMPLETAMENTO VARIANTE IN LOCALITA' TOMBINA IN COMUNE DI CIVITELLA - SS 310 DEL BIDENTE- DA ANAS SPA	11 - manutenzione ss.pp. forli'				19.924,69
Capitolo 21633	S.P. N. 37 FORLIMPOPOLI-PARA - COLLEGAMENTO TRA LA EX SS N. 310 DEL BIDENTE E LA SS N. 9 EMILIA - TRATTO PARA-DUE PALAZZI	11 - manutenzione ss.pp. forli'	10.147,00			48.444,62
Capitolo 21635	S.P. N. 2 DI CERVIA INTERVENTI PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA	11 - manutenzione ss.pp. forli'	30.455,42			55.288,84
Capitolo 21681	S.P. N. 3 DEL RABBI - PROGETTO PILOTA PER LA VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ABITATO DI SAN LORENZO IN NOCETO	11 - manutenzione ss.pp. forli'	2.470,26			2.470,26
<b>Totale Macroaggr. 2 02</b>			<b>43.072,68</b>			<b>126.128,41</b>
<b>Macroaggregato 2 03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>					
Capitolo 21579	MIGLIORAMENTO STRADE COMUNALI - L.R.12/2001	11 - manutenzione ss.pp. forli'	52.220,00			52.220,00
Capitolo 21677	PNSS - 3^ PROGRAMMA ANNUALE - SEGNALETICA VERTICALE	11 - manutenzione ss.pp. forli'	79.432,93			79.432,93
<b>Totale Macroaggr. 2 03</b>			<b>131.652,93</b>			<b>131.652,93</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>174.725,61</b>			<b>257.781,34</b>
<b>Totale Programma 10 05</b>			<b>174.725,61</b>			<b>302.753,93</b>
<b>Totale Missione 10</b>			<b>174.725,61</b>			<b>302.753,93</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>174.725,61</b>			<b>302.753,93</b>
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>				
		11 MANUTENZIONE SS.PP. FORLI'	174.725,61			302.753,93
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>				
		1 03 Acquisto di beni e servizi				44.972,59

PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R32 SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E PIANI

Centro di Costo: 11 MANUTENZIONE SS.PP. FORLI'

Responsabile: ING. STEFANO RASTELLI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	43.072,68			126.128,41
		2 03 Contributi agli investimenti	131.652,93			131.652,93



PARTE I - ENTRATA

Centro di Responsabilità: R32 SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E PIANI

Centro di Costo: 12 TRASPORTI

Responsabile: ING. STEFANO RASTELLI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
Titolo IV	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>					
Tipologia 4020000	<b>Contributi agli investimenti</b>					
Categoria 4020100	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>					
Capitolo 02754	PROGETTO GIM - CONTRIBUTO DELLA REGIONE	12 - trasporti				16.945,80
<b>Totale Categoria</b>	<b>4020100</b>					<b>16.945,80</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4020000</b>					<b>16.945,80</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>					<b>16.945,80</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>				<b>16.945,80</b>
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>				
		12 TRASPORTI				16.945,80

PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R32 SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E PIANI

Centro di Costo: 12 TRASPORTI

Responsabile: ING. STEFANO RASTELLI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
<b>MISSIONE 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>					
<b>Programma 10 02</b>	<b>Trasporto pubblico locale</b>					
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>					
Capitolo 21675	PROGETTO GIM	12 - trasporti				2.174,43
Capitolo 21676	PROGETTO GIM	12 - trasporti				4.785,41
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>					<b>6.959,84</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>					<b>6.959,84</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>10 02</b>					<b>6.959,84</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>10</b>					<b>6.959,84</b>
<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>						
<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>						
12 TRASPORTI						6.959,84
<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>						
2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni						6.959,84

PARTE I - ENTRATA

Centro di Responsabilità: R32 SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E PIANI

Centro di Costo: 32 SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI E PIANI

Responsabile: ING. STEFANO RASTELLI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>					
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>					
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>					
Capitolo 01455	DA COMUNE DI SOGLIANO - CONTRIBUTO PER LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER MESSA IN SICUREZZA STRADE	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti e pian				57.000,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>					<b>57.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>					<b>57.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					<b>57.000,00</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>					
<b>Tipologia 3010000</b>	<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>					
<b>Categoria 3010200</b>	<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>					
Capitolo 01735	DAI CANDIDATI AGLI ESAMI PER ABILITAZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti e pian	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Capitolo 01840	CONCORSO NELLE SPESE PER SOPRALLUOGHI EFFETTUATI DAL PERS.LE TECNICO PER CONCESSIONI STRADALI	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti e pian	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.180,00
Capitolo 01845	CONCORSO NELLE SPESE PER SOPRALLUOGHI EFFETTUATI DAL PERS.LE TECNICO PER CONCESSIONI STRADALI	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti e pian	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.180,00
Capitolo 01846	DA IMPRESE AUTOTRASPORTATRICI PER AUTORIZZAZIONI AI TRASPORTI ECCEZIONALI	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti e pian	40.000,00	40.000,00	40.000,00	42.071,00
Capitolo 01847	DA IMPRESE AUTOTRASPORTATRICI PER INDENNIZZI USURA ECCEZIONALE RETE VIARIA	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti e pian	25.000,00	25.000,00	25.000,00	29.469,37
Capitolo 01848	CORRISPETTIVO PER PUBBLICITA' FUORI CENTRO ABITATO	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti e pian	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>3010200</b>		<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>109.900,37</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3010000</b>		<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>109.900,37</b>
<b>Tipologia 3020000</b>	<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>					
<b>Categoria 3020300</b>	<b>Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>					
Capitolo 01750	RIMBORSO SPESE PER RIMOZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI NON AUTORIZZATI	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti e pian	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>3020300</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3020000</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>					
<b>Categoria 3050100</b>	<b>Indennizzi di assicurazione</b>					

## PARTE I - ENTRATA

Centro di Responsabilità: R32 SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E PIANI

Centro di Costo: 32 SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI E PIANI

Responsabile: ING. STEFANO RASTELLI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
Capitolo 02130	DA COMPAGNIE ASSICURATRICI PER RIMBORSO SPESE A SEGUITO INCIDENTI STRADALI E ALTRI DANNI AL PATRIMONIO DELL'ENTE-CIRCONDARIO FORLIVESE	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti e pian	60.000,00	60.000,00	60.000,00	65.300,87
Capitolo 02135	DA COMPAGNIE ASSICURATRICI PER RIMBORSO SPESE A SEGUITO INCIDENTI STRADALI - CIRCONDARIO CESENATE	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti e pian	60.000,00	60.000,00	60.000,00	75.081,38
<b>Totale Categoria</b>	<b>3050100</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>140.382,25</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>140.382,25</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>		<b>233.000,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>260.282,62</b>
<b>Titolo IV</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>					
<b>Categoria 4020100</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>					
Capitolo 02701	L.R. 3/1999 - ART. 167 - C. 2 - LETTERA B - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDIN	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti e pian	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
Capitolo 02847	INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE RIGUARDANTI IL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA COLPITO DA ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI	010 - dirigente servizio finanziario				7.006,00
Capitolo 02847	INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE RIGUARDANTI IL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA COLPITO DA ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti e pian	48.770,57			168.712,19
<b>Totale Capitolo</b>	<b>02847 INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE RIGUARDANTI IL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA COLPITO DA ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI</b>		<b>48.770,57</b>			<b>175.718,19</b>
Capitolo 02864	INTERVENTI INDIFFERIBILI E URGENTI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 10 DELLA L.R. 1/2005	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti e pian	300.000,00			596.401,29
Capitolo 02866	ECCEZIONALI PRECIPITAZIONI NEVOSE ANNO 2012 - RIPARTIZIONE RISORSE DI CUI AL DCPM DEL 23/03/2013	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti e pian	132.014,20			132.044,20
Capitolo 02887	LICEO SCIENTIFICO E. FERRARI DI CESENATE - ADEGUAMENTO SISMICO	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti e pian	460.000,00	800.000,00	291.969,93	541.450,00
Capitolo 02903	ECCEZIONALI PRECIPITAZIONI NEVOSE ANNO 2012 - RIPARTIZIONE RISORSE DI CUI AL DCPM DEL 23/03/2013	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti e pian				85.625,69
Capitolo 02904	OCDPC 511/2018 - INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti e pian	48.474,18			49.815,56
Capitolo 02909	ISTITUTO EX OLIVETI - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO AD USO SCOLASTICO	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti e pian	150.790,51	2.000.000,00	1.748.000,00	150.790,51
Capitolo 02910	ITAER F. BARACCA DI FORLI'-LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti e pian	58.421,00	251.062,43		58.421,00

PARTE I - ENTRATA

Centro di Responsabilità: R32 SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E PIANI

Centro di Costo: 32 SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI E PIAN

Responsabile: ING. STEFANO RASTELLI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
Capitolo 02911	CENTRO STUDI S.ALLENDE DI FORLI' - COSTRUZIONE NUOVO FABBRICATO	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti e pian	70.000,00	700.000,00	700.000,00	70.000,00
Capitolo 04382	DAL MIUR - FINANZIAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - DECRETO 1^ SETTEMBRE 2017 - LEGGE 13 LUGLIO 2015 N. 107 - ART. 1 - COMMA 177 -	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti e pian				25.079,95
Capitolo 04383	DAL MIUR - FINANZIAMENTO ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE R. RUFFILLI DI FORLI' - REALIZZAZIONE NUOVO FABBRICATO - DECRETO MINISTERIALE N. 607 DEL 08/08/2017	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti e pian		2.000.000,00		
Capitolo 04384	DAL MIUR - FINANZIAMENTO ISTITUTO TECNICO AGRARIO G. GARIBALDI DI CESENA - REALIZZAZIONE NUOVO FABBRICATO - DECRETO MINISTERIALE N. 607 DEL 08/08/2017	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti e pian	400.000,00	2.800.000,00		400.000,00
Capitolo 04400	CONTRIBUTO A FAVORE DELLE PROVINCE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIARIA DI COMPETENZA	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti e pian	3.136.472,09	3.136.472,09	3.136.472,09	3.136.472,09
Capitolo 04401	DAL MEF- FONDO SVILUPPO E COESIONE FSC 2014-2020 PIANO OPERATIVO INFRASTRUTTURE COLLEGAMENTO TRA LA SS N. 9 EMILIA IN LOCALITA' S. GIOVANNI IN COMPITO E IL CASELLO AUTOSTRADALE A14 VALLE DEL RUBICONE	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti e pian		3.150.000,00	3.150.000,00	500.000,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>4020100</b>		<b>5.884.942,55</b>	<b>15.917.534,52</b>	<b>10.106.442,02</b>	<b>7.001.818,48</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4020000</b>		<b>5.884.942,55</b>	<b>15.917.534,52</b>	<b>10.106.442,02</b>	<b>7.001.818,48</b>
<b>Tipologia 4040000</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>					
<b>Categoria 4040200</b>	<b>Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti</b>					
Capitolo 02312	ALIENAZIONI BENI PATRIMONIALI	010 - dirigente servizio finanziario	2.599.052,29			2.919.052,29
<b>Totale Categoria</b>	<b>4040200</b>		<b>2.599.052,29</b>			<b>2.919.052,29</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4040000</b>		<b>2.599.052,29</b>			<b>2.919.052,29</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>		<b>8.483.994,84</b>	<b>15.917.534,52</b>	<b>10.106.442,02</b>	<b>9.920.870,77</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>8.716.994,84</b>	<b>16.150.534,52</b>	<b>10.339.442,02</b>	<b>10.238.153,39</b>
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>				
		32 SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI E PIAN	6.117.942,55	16.150.534,52	10.339.442,02	7.312.095,10
		010 DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO	2.599.052,29			2.926.058,29

## PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R32 SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E PIANI

Centro di Costo: 32 SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI E PIANI

Responsabile: ING. STEFANO RASTELLI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>					
<b>Programma 01 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>					
Capitolo 02141	SPESE ISTRUTTORIA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA DETERMINAZIONE DEI VALORI AGRICOLI MEDI (LEGGE REGIONALE 37/2002)	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti e pian	425,00	425,00	425,00	623,90
<b>Totale Macroaggr. 1 02</b>			<b>425,00</b>	<b>425,00</b>	<b>425,00</b>	<b>623,90</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
Capitolo 02141	SPESE ISTRUTTORIA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA DETERMINAZIONE DEI VALORI AGRICOLI MEDI (LEGGE REGIONALE 37/2002)	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti e pian	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.362,40
<b>Totale Macroaggr. 1 03</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>7.362,40</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>5.425,00</b>	<b>5.425,00</b>	<b>5.425,00</b>	<b>7.986,30</b>
<b>Totale Programma 01 03</b>	<b>01 03</b>		<b>5.425,00</b>	<b>5.425,00</b>	<b>5.425,00</b>	<b>7.986,30</b>
<b>Programma 01 05</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>					
Capitolo 02850	RETRIBUZIONI ED ONERI- PERS.LE SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE FABBRICATI	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	517.849,88	517.849,88	517.849,88	517.849,88
<b>Totale Macroaggr. 1 01</b>			<b>517.849,88</b>	<b>517.849,88</b>	<b>517.849,88</b>	<b>517.849,88</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>					
Capitolo 02850	RETRIBUZIONI ED ONERI- PERS.LE SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE FABBRICATI	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	33.505,44	33.505,44	33.505,44	33.505,44
<b>Totale Macroaggr. 1 02</b>			<b>33.505,44</b>	<b>33.505,44</b>	<b>33.505,44</b>	<b>33.505,44</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
Capitolo 02850	RETRIBUZIONI ED ONERI- PERS.LE SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE FABBRICATI	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.800,00
Capitolo 02921	SPESE PER RICHIESTE PARERI E NULLA-OSTA, VISURE , ECC....	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti e pian	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Capitolo 02935	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA ALTRI FABBRICATI	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti e pian	120.000,00	120.000,00	120.000,00	124.194,94
Capitolo 02951	MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTI INTERVENTI FABBRICATI	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti e pian	210.000,00	190.000,00	190.000,00	320.102,19
<b>Totale Macroaggr. 1 03</b>			<b>341.000,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>321.000,00</b>	<b>458.097,13</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>892.355,32</b>	<b>872.355,32</b>	<b>872.355,32</b>	<b>1.009.452,45</b>
<b>Totale Programma 01 05</b>	<b>01 05</b>		<b>892.355,32</b>	<b>872.355,32</b>	<b>872.355,32</b>	<b>1.009.452,45</b>

PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R32 SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E PIANI

Centro di Costo: 32 SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI E PIANI

Responsabile: ING. STEFANO RASTELLI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
<b>Programma 01 06</b>	<b>Ufficio tecnico</b>					
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>					
Capitolo 20243	OCDPC 511/2018 - INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti e pian	48.474,18			48.474,18
<b>Totale Macroaggr. 2 02</b>			<b>48.474,18</b>			<b>48.474,18</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>48.474,18</b>			<b>48.474,18</b>
<b>Totale Programma 01 06</b>			<b>48.474,18</b>			<b>48.474,18</b>
<b>Programma 01 10</b>	<b>Risorse umane</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
Capitolo 01475	SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - INCARICHI PER MEDICO COMPETENTE, ACCERTAMENTI SANITARI E ADEMPIMENTI D.LGS 81/2008	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti e pian	33.000,00	33.000,00	33.000,00	65.996,22
<b>Totale Macroaggr. 1 03</b>			<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>65.996,22</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>65.996,22</b>
<b>Totale Programma 01 10</b>			<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>65.996,22</b>
<b>Programma 01 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>					
Capitolo 04555	ONERI DA CONTENZIOSO	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti e pian				93.789,00
<b>Totale Macroaggr. 1 10</b>						<b>93.789,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>					<b>93.789,00</b>
<b>Totale Programma 01 11</b>						<b>93.789,00</b>
<b>Totale Missione 01</b>			<b>979.254,50</b>	<b>910.780,32</b>	<b>910.780,32</b>	<b>1.225.698,15</b>
<b>MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>					
<b>Programma 04 02</b>	<b>Altri ordini di istruzione</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
Capitolo 04755	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA EDIFICI SCOLASTICI	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti e pian	950.000,00	930.000,00	930.000,00	966.787,93
Capitolo 04760	MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTI INTERVENTI EDIFICI SCOLASTICI	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti e pian	850.000,00	750.000,00	750.000,00	1.210.790,37
<b>Totale Macroaggr. 1 03</b>			<b>1.800.000,00</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>2.177.578,30</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>2.177.578,30</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>					

## PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R32 SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E PIANI

Centro di Costo: 32 SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI E PIANI

Responsabile: ING. STEFANO RASTELLI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
Capitolo 20773	IPC MACRELLI DI CESENA - RIFACIMENTO DISTRIBUZIONE IMPIANTO TERMICO	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti e pian	86.376,38			86.376,38
Capitolo 20850	LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti e pian	244.531,89			339.307,90
Capitolo 20911	LICEO SCIENTIFICO E. FERRARI DI CESENATICO - ADEGUAMENTO SISMICO	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti e pian	541.450,00	800.000,00	291.969,93	541.450,00
Capitolo 20912	RIORGANIZZAZIONE SCOLASTICA DEGLI ISTITUTI SUPERIORI DI CESENA	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti e pian	4.167,01			5.160,76
Capitolo 20938	ECCEZIONALI PRECIPITAZIONI NEVOSE ANNO 2012 - RIPARTIZIONE RISORSE DI CUI AL DCPM DEL 23/03/2013	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti e pian				61.673,25
Capitolo 20941	INCARICHI PROFESSIONALI PER INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - DECRETO MIUR 1^ SETTEMBRE 2017 - LEGGE 13 LUGLIO 2015 N. 107 - ART. 1 - COMMA 177	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti e pian				25.079,95
Capitolo 20942	INCARICHI PROFESSIONALI PER SERVIZI TECNICI IN EDIFICI SCOLASTICI	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti e pian				7.450,75
Capitolo 20943	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE R. RUFFILLI DI FORLI' - REALIZZAZIONE NUOVO FABBRICATO - D.M. N. 607 DEL 08/08/2017	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti e pian	439.961,07	2.010.802,75		488.245,65
Capitolo 20944	ISTITUTO TECNICO AGRARIO G. GARIBALDI DI CESENA - REALIZZAZIONE NUOVO FABBRICATO - D.M. N. 607 DEL 08/08/2017	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti e pian	1.135.452,80	2.800.000,00		1.188.952,74
Capitolo 20946	ISTITUTO MARIE CURIE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE - ADEGUAMENTO ANTINCENDIO	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti e pian	59.368,77			59.368,77
Capitolo 20950	ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE P. ARTUSI DI FORLIMPOPOLI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE COPERTURE E DEI SOLAI - AVANZO INVESTIMENTI	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti e pian	63.452,24			68.295,28
Capitolo 20951	ISTITUTO EX OLIVETI - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO AD USO SCOLASTICO	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti e pian	150.790,51	2.000.000,00	1.748.000,00	150.790,51
Capitolo 20952	ISTITUTO EX OLIVETI - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO AD USO SCOLASTICO	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti e pian		1.500.000,00	381.209,49	
Capitolo 20953	ITAER F. BARACCA DI FORLI'-LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti e pian	58.421,00	251.062,43		58.421,00
Capitolo 20954	ITAER F. BARACCA - LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti e pian		448.937,57		
Capitolo 20955	CENTRO STUDI S. ALLENDE DI FORLI' - COSTRUZIONE NUOVO FABBRICATO	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti e pian	70.000,00	700.000,00	700.000,00	70.000,00
Capitolo 20966	LICEO SCIENTIFICO E. FERRARI DI CESENATICO - ADEGUAMENTO SISMICO	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti e pian	1.496.783,79	560.998,31		1.515.415,39
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>		<b>4.350.755,46</b>	<b>11.071.801,06</b>	<b>3.121.179,42</b>	<b>4.665.988,33</b>
<b>Macroaggregato 2 05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>					



PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R32 SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E PIANI

Centro di Costo: 32 SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI E PIANI

Responsabile: ING. STEFANO RASTELLI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
Capitolo 20943	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE R. RUFFILLI DI FORLI' - REALIZZAZIONE NUOVO FABBRICATO - D.M. N. 607 DEL 08/08/2017	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti e pian	10.802,75			
Capitolo 20952	ISTITUTO EX OLIVETI - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO AD USO SCOLASTICO	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti e pian	1.881.209,49	381.209,49		
Capitolo 20954	ITAER F. BARACCA - LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA PALESTRA	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti e pian	448.937,57			
Capitolo 20966	LICEO SCIENTIFICO E. FERRARI DI CESENATICO - ADEGUAMENTO SISMICO	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti e pian	560.998,31			
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 05</b>		<b>2.901.948,12</b>	<b>381.209,49</b>		
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>7.252.703,58</b>	<b>11.453.010,55</b>	<b>3.121.179,42</b>	<b>4.665.988,33</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 02</b>		<b>9.052.703,58</b>	<b>13.133.010,55</b>	<b>4.801.179,42</b>	<b>6.843.566,63</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>04</b>		<b>9.052.703,58</b>	<b>13.133.010,55</b>	<b>4.801.179,42</b>	<b>6.843.566,63</b>
<b>MISSIONE 05</b>	<b><u>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u></b>					
<b>Programma 05 01</b>	<b>Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>					
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>Macroaggregato 2 05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>					
Capitolo 20889	CASTELLO ROCCA DELLE CAMINATE - LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON DESTINAZIONE RICERCA INDUSTRIALE NELL'AMBITO DEL TECNOPOLO DI FORLI'-CESENA	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti e pian				11.620,98
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 05</b>					<b>11.620,98</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>					<b>11.620,98</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>05 01</b>					<b>11.620,98</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>05</b>					<b>11.620,98</b>
<b>MISSIONE 06</b>	<b><u>Politiche giovanili, sport e tempo libero</u></b>					
<b>Programma 06 01</b>	<b>Sport e tempo libero</b>					
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>					
Capitolo 21006	INTERVENTI PER OTTENIMENTO PROROGA DELLA SCADENZA DELLA VITA UTILE DELLA SCIOVIA LS43 DEL COMPRESORIO SCIISTICO MONTEFALCO	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti e pian				39.186,90
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>					<b>39.186,90</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>					<b>39.186,90</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>06 01</b>					<b>39.186,90</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>06</b>					<b>39.186,90</b>
<b>MISSIONE 08</b>	<b><u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u></b>					
<b>Programma 08 01</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					

PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R32 SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E PIANI

Centro di Costo: 32 SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI E PIANI

Responsabile: ING. STEFANO RASTELLI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>					
Capitolo 11010	RETRIBUZIONI ED ONERI- PERS.LE SERVIZIO PIANIFICAZIONE	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	246.672,04	246.672,04	246.672,04	246.672,04
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>246.672,04</b>	<b>246.672,04</b>	<b>246.672,04</b>	<b>246.672,04</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>					
Capitolo 11010	RETRIBUZIONI ED ONERI- PERS.LE SERVIZIO PIANIFICAZIONE	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	16.478,12	16.478,12	16.478,12	16.478,12
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>		<b>16.478,12</b>	<b>16.478,12</b>	<b>16.478,12</b>	<b>16.478,12</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
Capitolo 11010	RETRIBUZIONI ED ONERI- PERS.LE SERVIZIO PIANIFICAZIONE	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	4.500,00	4.500,00	4.500,00	6.246,40
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>6.246,40</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>267.650,16</b>	<b>267.650,16</b>	<b>267.650,16</b>	<b>269.396,56</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>08 01</b>		<b>267.650,16</b>	<b>267.650,16</b>	<b>267.650,16</b>	<b>269.396,56</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>08</b>		<b>267.650,16</b>	<b>267.650,16</b>	<b>267.650,16</b>	<b>269.396,56</b>
<b>MISSIONE 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>					
<b>Programma 10 02</b>	<b>Trasporto pubblico locale</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					
Capitolo 09770	CONTRIBUTI CONSORTILI SOCIETA' AMR	010 - dirigente servizio finanziario	602.337,00	602.337,00	602.337,00	691.779,60
Capitolo 09775	INTEGRAZIONE TARIFFARIA ABBONAMENTO STUDENTI TRASPORTO SCOLASTICO	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti e pian				40.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>		<b>602.337,00</b>	<b>602.337,00</b>	<b>602.337,00</b>	<b>731.779,60</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>602.337,00</b>	<b>602.337,00</b>	<b>602.337,00</b>	<b>731.779,60</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>10 02</b>		<b>602.337,00</b>	<b>602.337,00</b>	<b>602.337,00</b>	<b>731.779,60</b>
<b>Programma 10 04</b>	<b>Altre modalità di trasporto</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>					
Capitolo 09691	RETRIBUZIONI LORDE PERS.LE UFFICIO TRASPORTI	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	93.582,84	93.582,84	93.582,84	93.582,84
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>93.582,84</b>	<b>93.582,84</b>	<b>93.582,84</b>	<b>93.582,84</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>					
Capitolo 09691	RETRIBUZIONI LORDE PERS.LE UFFICIO TRASPORTI	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	6.183,72	6.183,72	6.183,72	6.183,72
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>		<b>6.183,72</b>	<b>6.183,72</b>	<b>6.183,72</b>	<b>6.183,72</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
Capitolo 09691	RETRIBUZIONI LORDE PERS.LE UFFICIO TRASPORTI	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.800,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>101.566,56</b>	<b>101.566,56</b>	<b>101.566,56</b>	<b>102.566,56</b>

PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R32 SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E PIANI

Centro di Costo: 32 SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI E PIAN

Responsabile: ING. STEFANO RASTELLI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
<b>Totale Programma</b>	<b>10 04</b>		<b>101.566,56</b>	<b>101.566,56</b>	<b>101.566,56</b>	<b>102.566,56</b>
<b>Programma 10 05</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>					
Capitolo 09890	RETRIBUZIONI ED ONERI- PERS.LE SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE E TRASPORTI-FORLI'	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	1.581.951,48	1.581.951,48	1.581.951,48	1.584.430,43
Capitolo 09891	RETRIBUZIONI ED ONERI PERSONALE SERVIZI TECNICI POSTI VACANTI	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	108.536,82	217.073,68	217.073,68	108.536,82
Capitolo 09910	RETRIBUZIONI ED ONERI-PERS.LE SERV. INFRASTRUTTURE VIARIE-CESENA	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	821.496,72	821.496,72	821.496,72	824.312,49
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>2.511.985,02</b>	<b>2.620.521,88</b>	<b>2.620.521,88</b>	<b>2.517.279,74</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>					
Capitolo 09890	RETRIBUZIONI ED ONERI- PERS.LE SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE E TRASPORTI-FORLI'	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	99.495,01	99.495,01	99.495,01	99.495,01
Capitolo 09891	RETRIBUZIONI ED ONERI PERSONALE SERVIZI TECNICI POSTI VACANTI	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	7.148,17	14.296,36	14.296,36	7.148,17
Capitolo 09910	RETRIBUZIONI ED ONERI-PERS.LE SERV. INFRASTRUTTURE VIARIE-CESENA	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	49.466,96	49.466,96	49.466,96	49.466,96
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>		<b>156.110,14</b>	<b>163.258,33</b>	<b>163.258,33</b>	<b>156.110,14</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
Capitolo 02385	NOLEGGIO AUTO	030 - dirigente servizio provveditorato	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Capitolo 09890	RETRIBUZIONI ED ONERI- PERS.LE SERVIZIO INFRASTRUTTURE VIARIE E TRASPORTI-FORLI'	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	13.000,00	13.000,00	13.000,00	17.400,00
Capitolo 09910	RETRIBUZIONI ED ONERI-PERS.LE SERV. INFRASTRUTTURE VIARIE-CESENA	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	9.500,00	9.500,00	9.500,00	13.900,00
Capitolo 09930	MANUTENZIONE ORDINARIA SS.PP.-FORLI'-ACQUISTO BENI DI CONSUMO	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti e pian	120.000,00	120.000,00	120.000,00	130.721,35
Capitolo 09950	MANTENZIONE ORDINARIA SS.PP.-CESENA-ACQUISTO BENI DI CONSUMO	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti e pian	110.000,00	110.000,00	110.000,00	127.420,09
Capitolo 10145	PRESTAZIONI DI SERVIZI E ACQUISTO BENI PER SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	030 - dirigente servizio provveditorato	589.000,00	549.000,00	549.000,00	695.689,20
Capitolo 10170	MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTI INTERVENTI SS.PP.-COMPRESORIO FORLIVESE	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti e pian	980.000,00	980.000,00	980.000,00	1.351.944,01
Capitolo 10190	MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTI INTERVENTI SS.PP.-COMPRESORIO CESENATE	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti e pian	980.000,00	980.000,00	980.000,00	1.068.493,86
Capitolo 10595	CANONE DI CONCESSIONE PER ROTATORIA ANTISTANTE LO SVINCOLO AUTOSTRADALE DI CESENA	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti e pian				25.931,10
Capitolo 10715	LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER MESSA IN SICUREZZA STRADE - CONTRIBUTO DAL COMUNE DI SOGLIANO	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti e pian				59.998,76

## PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R32 SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E PIANI

Centro di Costo: 32 SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI E PIANI

Responsabile: ING. STEFANO RASTELLI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>2.831.500,00</b>	<b>2.791.500,00</b>	<b>2.791.500,00</b>	<b>3.521.498,37</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					
Capitolo 10710	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA DI AREZZO PER MANUTENZIONE DEL TRATTO EREMO RICADENTE NELLA PROVINCIA DI FORLI'	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti e pian	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Macroaggregato 1 10</b>	<b>Altre spese correnti</b>					
Capitolo 10891	SPESE A SEGUITO INCIDENTI STRADALI E ALTRI DANNI AL PATRIMONIO DELL'ENTE-CIRCONDARIO DI FORLI'	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti e pian	60.000,00	60.000,00	60.000,00	91.193,13
Capitolo 10892	SPESE A SEGUITO INCIDENTI STRADALI E ALTRI DANNI AL PATRIMONIO DELL'ENTE-CIRCONDARIO DI CESENA	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti e pian	60.000,00	60.000,00	60.000,00	90.500,00
Capitolo 10893	RIMOZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI NON AUTORIZZATI	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti e pian	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 10</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>191.693,13</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>5.639.595,16</b>	<b>5.715.280,21</b>	<b>5.715.280,21</b>	<b>6.406.581,38</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>					
Capitolo 20039	ACQUISTO TERRENI	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti e pian	10.000,00			10.000,00
Capitolo 21000	L.R. 3/1999 - ART. 167 - C. 2 - LETTERA B - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDIN	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti e pian	1.855.385,06	1.080.000,00	1.080.000,00	1.902.256,61
Capitolo 21672	INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE RIGUARDANTI IL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA COLPITO DA ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti e pian	48.770,57			61.642,19
Capitolo 21689	INTERVENTI INDIFFERIBILI E URGENTI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 10 DELLA L.R. 1/2005	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti e pian	300.000,00			354.840,96
Capitolo 21690	ECCEZIONALI PRECIPITAZIONI NEVOSE ANNO 2012 - RIPARTIZIONE RISORSE DI CUI AL DCPM DEL 23/03/2013	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti e pian	133.283,00			134.328,04
Capitolo 21691	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti e pian	93.138,34			95.151,34
Capitolo 24000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA DI COMPETENZA	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti e pian	5.267.524,85	3.136.472,09	3.136.472,09	5.646.805,13
Capitolo 24001	COLLEGAMENTO TRA LA SS N. 9 EMILIA IN LOCALITA' S. GIOVANNI IN COMPITO E IL CASELLO AUTOSTRADALE A14 VALLE DEL RUBICONE - FSC 2014-2020 PIANO OPERATIVO INFRASTRUTTURE	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti e pian	566.971,01	3.174.700,41	3.150.000,00	615.151,43
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>		<b>8.275.072,83</b>	<b>7.391.172,50</b>	<b>7.366.472,09</b>	<b>8.820.175,70</b>
<b>Macroaggregato 2 03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>					

## PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R32 SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E PIANI

Centro di Costo: 32 SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI E PIANI

Responsabile: ING. STEFANO RASTELLI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
Capitolo 21692	CONTRIBUTO AL COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE PER IL COFINANZIAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA DI INTERSEZIONE FRA LA SS.9 VIA EMILIA E LA VIA ALBERAZZO	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti e pian	80.000,00			80.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 03</b>		<b>80.000,00</b>			<b>80.000,00</b>
<b>Macroaggregato 2 05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>					
Capitolo 24001	COLLEGAMENTO TRA LA SS N. 9 EMILIA IN LOCALITA' S. GIOVANNI IN COMPITO E IL CASELLO AUTOSTRADALE A14 VALLE DEL RUBICONE - FSC 2014-2020 PIANO OPERATIVO INFRASTRUTTURE	32 - servizio tecnico infrastrutture e trasporti e pian	24.700,41			
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 05</b>		<b>24.700,41</b>			
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>8.379.773,24</b>	<b>7.391.172,50</b>	<b>7.366.472,09</b>	<b>8.900.175,70</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>10 05</b>		<b>14.019.368,40</b>	<b>13.106.452,71</b>	<b>13.081.752,30</b>	<b>15.306.757,08</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>10</b>		<b>14.723.271,96</b>	<b>13.810.356,27</b>	<b>13.785.655,86</b>	<b>16.141.103,24</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>25.022.880,20</b>	<b>28.121.797,30</b>	<b>19.765.265,76</b>	<b>24.530.572,46</b>
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>				
		32 SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI E PIAN	20.184.376,00	23.207.608,05	14.851.076,51	19.476.295,34
		020 DIRIGENTE SERV.GESTIONE RISORSE UMANE	3.617.167,20	3.732.852,25	3.732.852,25	3.636.808,32
		010 DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO	602.337,00	602.337,00	602.337,00	691.779,60
		030 DIRIGENTE SERVIZIO PROVVEDITORATO	619.000,00	579.000,00	579.000,00	725.689,20
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>				
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	212.702,42	219.850,61	219.850,61	212.901,32
		1 03 Acquisto di beni e servizi	5.016.800,00	4.836.800,00	4.836.800,00	6.239.578,82
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	3.370.089,78	3.478.626,64	3.478.626,64	3.375.384,50
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.674.302,47	18.462.973,56	10.487.651,51	13.573.825,11
		1 10 Altre spese correnti	130.000,00	130.000,00	130.000,00	285.482,13
		2 05 Altre spese in conto capitale	2.926.648,53	381.209,49		11.620,98
		1 04 Trasferimenti correnti	612.337,00	612.337,00	612.337,00	751.779,60
		2 03 Contributi agli investimenti	80.000,00			80.000,00

## PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R32 SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E PIANI

Centro di Costo: 4B PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Responsabile: ING. STEFANO RASTELLI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
<b>MISSIONE 08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>					
<b>Programma 08 01</b>	<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
Capitolo 11160	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	030 - dirigente servizio provveditorato	28.000,00	28.000,00	28.000,00	32.000,00
<b>Totale Macroaggr. 1 03</b>	<b>1 03</b>		<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					
Capitolo 11430	CONTRIBUTI PER LA FORMAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI ASSOCIATI-SPERIMENTAZIONE DI NUOVI TEMI E APPROCCI URBANISTICI	4B - pianificazione territoriale				6.093,75
<b>Totale Macroaggr. 1 04</b>	<b>1 04</b>					<b>6.093,75</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>38.093,75</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>Macroaggregato 2 05</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>					
Capitolo 21965	UTILIZZO FONDO REGIONALE DI ROTAZIONE PER LE SPESE DI DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE -ART.25 L.R.23/2004	4B - pianificazione territoriale				10.211,79
<b>Totale Macroaggr. 2 05</b>	<b>2 05</b>					<b>10.211,79</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>					<b>10.211,79</b>
<b>Totale Programma 08 01</b>	<b>08 01</b>		<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>48.305,54</b>
<b>Totale Missione 08</b>	<b>08</b>		<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>48.305,54</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>48.305,54</b>
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>				
		030 DIRIGENTE SERVIZIO PROVVEDITORATO	28.000,00	28.000,00	28.000,00	32.000,00
		4B PIANIFICAZIONE TERRITORIALE				16.305,54
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>				
		1 03 Acquisto di beni e servizi	28.000,00	28.000,00	28.000,00	32.000,00
		1 04 Trasferimenti correnti				6.093,75
		2 05 Altre spese in conto capitale				10.211,79

## PARTE I - ENTRATA

Centro di Responsabilità: R32 SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E PIANI

Centro di Costo: 6B INFRASTR.VIARIE E SS.PP. CESENA

Responsabile: ING. STEFANO RASTELLI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>					
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>					
<b>Categoria 3050100</b>	<b>Indennizzi di assicurazione</b>					
Capitolo 02135	DA COMPAGNIE ASSICURATRICI PER RIMBORSO SPESE A SEGUITO INCIDENTI STRADALI - CIRCONDARIO CESENATE	6B - infrast.viarie e ss.pp. cesena				14.626,84
<b>Totale Categoria</b>	<b>3050100</b>					<b>14.626,84</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>					<b>14.626,84</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>					<b>14.626,84</b>
<b>Titolo IV</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>					
<b>Categoria 4020100</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>					
Capitolo 02822	EX SS. N. 71 UMBRO-CASENTINESE - AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PER ALTERNATIVA E45	6B - infrast.viarie e ss.pp. cesena	111.855,47			125.000,00
Capitolo 02847	INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE RIGUARDANTI IL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA COLPITO DA ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI	6B - infrast.viarie e ss.pp. cesena				55.629,78
Capitolo 02862	ECCEZIONALI PRECIPITAZIONI NEVOSE ANNO 2012 - RIPARTIZIONE RISORSE DI CUI AL DCPM DEL 23/03/2013	6B - infrast.viarie e ss.pp. cesena				70.737,96
Capitolo 03122	SS.PP. N. 70 RUFFIO E N. 9 CESENA-SOGLIANO - ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE VIA EMILIA CON ROTONDA IN LOCALITA' CASE MISSIROLI	6B - infrast.viarie e ss.pp. cesena	30.000,00			30.000,00
Capitolo 03123	S.S N. 9 EMILIA - ROTONDA PONTE OSPEDALETTO	6B - infrast.viarie e ss.pp. cesena	45.000,00			45.000,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>4020100</b>		<b>186.855,47</b>			<b>326.367,74</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4020000</b>		<b>186.855,47</b>			<b>326.367,74</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>		<b>186.855,47</b>			<b>326.367,74</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>186.855,47</b>			<b>340.994,58</b>
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>				
		6B INFRASTR.VIARIE E SS.PP. CESENA	186.855,47			340.994,58

## PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R32 SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E PIANI

Centro di Costo: 6B INFRASTR.VIARIE E SS.PP. CESENA

Responsabile: ING. STEFANO RASTELLI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
<b>MISSIONE 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>					
<b>Programma 10 05</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
Capitolo 09950	MANTENZIONE ORDINARIA SS.PP.-CESENA- ACQUISTO BENI DI CONSUMO	6B - infrast.viarie e ss.pp. cesena				1.252,50
Capitolo 10595	CANONE DI CONCESSIONE PER ROTATORIA ANTISTANTE LO SVINCOLO AUTOSTRADALE DI CESENA	6B - infrast.viarie e ss.pp. cesena				13.962,90
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>					<b>15.215,40</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>					<b>15.215,40</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>					
Capitolo 21200	S.P. N. 9 "CESENA-SOGLIANO" - VARIANTE IN ATTRaversAMENTO A MONTIANO	6B - infrast.viarie e ss.pp. cesena				4.331,04
Capitolo 21381	LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL COMPENSORIO DI CESENA	6B - infrast.viarie e ss.pp. cesena				86.256,41
Capitolo 21478	INTERVENTI RETE VIARIA DI INTERESSE REGIONALE DEL COMPENSORIO DI CESENA	6B - infrast.viarie e ss.pp. cesena				47.378,73
Capitolo 21962	EX SS. N. 71 UMBRO-CASENTINESE - AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PER ALTERNATIVA E45	6B - infrast.viarie e ss.pp. cesena	111.855,47			111.855,47
Capitolo 21968	EX SS N. 71 BIS CERVESE - COLLEGAMENTO TRA IL CASELLO A14 DI CESENA E LA SECANTE GRONDA BRETTELLA	6B - infrast.viarie e ss.pp. cesena				16.000,00
Capitolo 22073	SS N. 9 VIA EMILIA - ROTONDA IN LOCALITA' SAN GIOVANNI IN COMPITO	6B - infrast.viarie e ss.pp. cesena	116.693,68			127.709,63
Capitolo 22085	SS.PP. N. 70 RUFFIO E N. 9 CESENA-SOGLIANO - ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE VIA EMILIA CON ROTONDA IN LOCALITA' CASE MISSIROLI	6B - infrast.viarie e ss.pp. cesena	30.000,00			30.000,00
Capitolo 22086	S.S N. 9 EMILIA - ROTONDA PONTE OSPEDALETTO	6B - infrast.viarie e ss.pp. cesena	45.000,00			45.000,00
Capitolo 22088	NUOVO CASELLO AUTOSTRADALE DEL RUBICONE SULLA A/14 - LAVORI VARI DI COMPLETAMENTO	6B - infrast.viarie e ss.pp. cesena	117.072,89			119.899,24
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>		<b>420.622,04</b>			<b>588.430,52</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>420.622,04</b>			<b>588.430,52</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>10 05</b>		<b>420.622,04</b>			<b>603.645,92</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>10</b>		<b>420.622,04</b>			<b>603.645,92</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>420.622,04</b>			<b>603.645,92</b>

Riepilogo per Centro Gestore:



PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R32 SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E PIANI

Centro di Costo: 6B INFRASTR.VIARIE E SS.PP. CESENA

Responsabile: ING. STEFANO RASTELLI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
		6B INFRASTR.VIARIE E SS.PP. CESENA	420.622,04			603.645,92
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>				
		1 03 Acquisto di beni e servizi				15.215,40
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	420.622,04			588.430,52

PARTE I - ENTRATA

Centro di Responsabilità: R32 SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E PIANI

Centro di Costo: 6D PROGETT. MANUT. FABBRICATI

Responsabile: ING. STEFANO RASTELLI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
<b>Titolo IV</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>					
<b>Categoria 4020100</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>					
Capitolo 02403	INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DI ELEMENTI NON STRUTTURALI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	6D - progett. manut. fabbricati				88.114,12
Capitolo 02898	IPSIA U. COMANDINI DI CESENA - RISANAMENTO COPERTURE	6D - progett. manut. fabbricati				235.572,29
Capitolo 03507	IPSIA "U. COMANDINI" - AMPLIAMENTO SEDE SUCCURSALE DI GALEATA	6D - progett. manut. fabbricati				178.450,00
Capitolo 03514	LICEO SCIENTIFICO RIGHI - SEDE BAGNO DI ROMAGNA - MESSA IN SICUREZZA - DAL COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA	6D - progett. manut. fabbricati				41.361,77
<b>Totale Categoria</b>	<b>4020100</b>					<b>543.498,18</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4020000</b>					<b>543.498,18</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>					<b>543.498,18</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>				<b>543.498,18</b>
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>				
		6D PROGETT. MANUT. FABBRICATI				543.498,18

PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R32 SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E PIANI

Centro di Costo: 6D PROGETT. MANUT. FABBRICATI

Responsabile: ING. STEFANO RASTELLI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>					
<b>Programma 01 05</b>	<b>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
Capitolo 02951	MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTI INTERVENTI FABBRICATI	6D - progett. manut. fabbricati				3.886,52
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>					<b>3.886,52</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>					<b>3.886,52</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 05</b>					<b>3.886,52</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>					<b>3.886,52</b>
<b>MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>					
<b>Programma 04 02</b>	<b>Altri ordini di istruzione</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
Capitolo 04760	MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTI INTERVENTI EDIFICI SCOLASTICI	6D - progett. manut. fabbricati				25.406,35
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>					<b>25.406,35</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>					<b>25.406,35</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>					
Capitolo 20893	CENTRO STUDI ALLENDE DI FORLI' - ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO ANTINCENDIO	6D - progett. manut. fabbricati	49.675,82			88.783,76
Capitolo 20894	IPSIA MELOZZO DI FORLI' - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DI ELEMENTI NON STRUTTURALI	6D - progett. manut. fabbricati	419,25			419,25
Capitolo 20898	IPS IRIS VERSARI DI CESENA - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DI ELEMENTI NON STRUTTURALI	6D - progett. manut. fabbricati	510,72			510,72
Capitolo 20900	LICEO SCIENTIFICO RIGHI - SEDE BAGNO DI ROMAGNA - MESSA IN SICUREZZA - DAL COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA	6D - progett. manut. fabbricati				7.614,72
Capitolo 20901	LICEO SCIENTIFICO RIGHI - SEDE BAGNO DI ROMAGNA - MESSA IN SICUREZZA	6D - progett. manut. fabbricati				723,45
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 02</b>		<b>50.605,79</b>			<b>98.051,90</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>50.605,79</b>			<b>98.051,90</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>04 02</b>		<b>50.605,79</b>			<b>123.458,25</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>04</b>		<b>50.605,79</b>			<b>123.458,25</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>50.605,79</b>			<b>127.344,77</b>

Riepilogo per Centro Gestore:

PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R32 SERVIZIO TECNICO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E PIANI

Centro di Costo: 6D PROGETT. MANUT. FABBRICATI

Responsabile: ING. STEFANO RASTELLI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
		6D PROGETT. MANUT. FABBRICATI	50.605,79			127.344,77
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>				
		1 03 Acquisto di beni e servizi				29.292,87
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.605,79			98.051,90

PARTE I - ENTRATA

Centro di Responsabilità: R3C ISTRUZ. DIRITTO ALLO STUDIO E ORGANISMO INTERMEDIO

Centro di Costo: 01 ISTRUZIONE

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>					
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>					
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>					
Capitolo 00193	CONTRIBUTO STATALE PER SERVIZI E INTERVENTI A FAVORE DI ALUNNI DISABILI	01 - istruzione	351.895,80	351.895,80	351.895,80	351.895,80
Capitolo 00607	L.R.26/01 ART.4 BORSE DI STUDIO	01 - istruzione	155.085,00	155.085,00	155.085,00	155.085,00
Capitolo 00609	L.R. 26/01 ART.2-3-4-6-7 E L.R 12/03 ART.17-18-19 INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO SCUOLE DELL'INFANZIA	01 - istruzione	325.004,30	325.004,30	325.004,30	325.004,30
Capitolo 00619	L.R.26/01 DIRITTO ALLO STUDIO ART.3 COMMA 1 LETT.A N.3 SERVIZIO DI TRASORTO E FACILITAZIONI DI VIAGGIO	01 - istruzione	210.288,00	210.288,00	210.288,00	210.288,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>		<b>1.042.273,10</b>	<b>1.042.273,10</b>	<b>1.042.273,10</b>	<b>1.042.273,10</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>		<b>1.042.273,10</b>	<b>1.042.273,10</b>	<b>1.042.273,10</b>	<b>1.042.273,10</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>		<b>1.042.273,10</b>	<b>1.042.273,10</b>	<b>1.042.273,10</b>	<b>1.042.273,10</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>1.042.273,10</b>	<b>1.042.273,10</b>	<b>1.042.273,10</b>	<b>1.042.273,10</b>
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>				
		01 ISTRUZIONE	1.042.273,10	1.042.273,10	1.042.273,10	1.042.273,10

## PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R3C ISTRUZ. DIRITTO ALLO STUDIO E ORGANISMO INTERMEDIO

Centro di Costo: 01 ISTRUZIONE

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
<b>MISSIONE 04</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>					
<b>Programma 04 01</b>	<b>Istruzione prescolastica</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					
Capitolo 06218	L.R. 26/01 ART.2-3-4-6-7 E L.R. 12/03 ART.17-18-19 INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO SCUOLE DELL'INFANZIA	01 - istruzione	417.036,39	325.004,30	325.004,30	721.495,17
Capitolo 06219	L.R.1/2000 QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI - COORDINAMENTO PEDAGOGICO -FORMAZIONE OPERATORI- SERVIZI SPERIMENTALI	01 - istruzione				53.306,63
<b>Totale Macroaggr. 1 04</b>	<b>1 04</b>		<b>417.036,39</b>	<b>325.004,30</b>	<b>325.004,30</b>	<b>774.801,80</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>417.036,39</b>	<b>325.004,30</b>	<b>325.004,30</b>	<b>774.801,80</b>
<b>Totale Programma 04 01</b>	<b>04 01</b>		<b>417.036,39</b>	<b>325.004,30</b>	<b>325.004,30</b>	<b>774.801,80</b>
<b>Programma 04 02</b>	<b>Altri ordini di istruzione</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
Capitolo 04720	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ISTITUTI D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	030 - dirigente servizio provveditorato	1.960.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00	2.324.453,16
<b>Totale Macroaggr. 1 03</b>	<b>1 03</b>		<b>1.960.000,00</b>	<b>1.960.000,00</b>	<b>1.960.000,00</b>	<b>2.324.453,16</b>
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					
Capitolo 06203	L.R.26/01 ART.4 BORSE DI STUDIO	01 - istruzione	155.085,00	155.085,00	155.085,00	155.085,00
Capitolo 06351	FONDI RECUPERATI DA TERZI PER FINANZIAMENTI EROGATI PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI ISTRUZIONE	01 - istruzione				34.904,50
Capitolo 07050	ONERI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - ART.12 2'COMMA L.23/96	01 - istruzione	25.000,00	25.000,00	25.000,00	86.239,28
<b>Totale Macroaggr. 1 04</b>	<b>1 04</b>		<b>180.085,00</b>	<b>180.085,00</b>	<b>180.085,00</b>	<b>276.228,78</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>2.140.085,00</b>	<b>2.140.085,00</b>	<b>2.140.085,00</b>	<b>2.600.681,94</b>
<b>Totale Programma 04 02</b>	<b>04 02</b>		<b>2.140.085,00</b>	<b>2.140.085,00</b>	<b>2.140.085,00</b>	<b>2.600.681,94</b>
<b>Programma 04 06</b>	<b>Servizi ausiliari all'istruzione</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					
Capitolo 05390	SPESE DI TRASPORTO STUDENTI A STRUTTURE SPORTIVE ESTERNE	01 - istruzione	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Capitolo 06223	L.R.26/01 DIRITTO ALLO STUDIO ART.3 COMMA 1 LETT.A N.3 SERVIZIO DI TRASPORTO E FACILITAZIONI DI VIAGGIO	01 - istruzione	210.288,00	210.288,00	210.288,00	719.002,00
Capitolo 07130	QUOTA CONSORTILE SERINAR	010 - dirigente servizio finanziario	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Capitolo 07131	RATEIZZAZIONE FONDO CONSORTILE SERINAR 2013 E 2014	010 - dirigente servizio finanziario	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
<b>Totale Macroaggr. 1 04</b>	<b>1 04</b>		<b>303.288,00</b>	<b>303.288,00</b>	<b>303.288,00</b>	<b>812.002,00</b>

PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R3C ISTRUZ. DIRITTO ALLO STUDIO E ORGANISMO INTERMEDIO

Centro di Costo: 01 ISTRUZIONE

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>303.288,00</b>	<b>303.288,00</b>	<b>303.288,00</b>	<b>812.002,00</b>
<i>Totale Programma</i>	<i>04 06</i>		<i>303.288,00</i>	<i>303.288,00</i>	<i>303.288,00</i>	<i>812.002,00</i>
<i>Totale Missione</i>	<i>04</i>		<i>2.860.409,39</i>	<i>2.768.377,30</i>	<i>2.768.377,30</i>	<i>4.187.485,74</i>
<b>MISSIONE 12</b>	<b><u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u></b>					
<b>Programma 12 01</b>	<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>					
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>Macroaggregato 2 03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>					
Capitolo 20871	L.R.1/2000 ART.14 C.2 LETT.A-COSTRUZIONE,ACQUISTO,RIATTAMENTO E ARREDO STRUTTURE( BAMBINI 0-3 ANNI)	01 - istruzione	37.480,50			909.670,46
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>2 03</i>		<i>37.480,50</i>			<i>909.670,46</i>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>		<b>37.480,50</b>			<b>909.670,46</b>
<i>Totale Programma</i>	<i>12 01</i>		<i>37.480,50</i>			<i>909.670,46</i>
<b>Programma 12 02</b>	<b>Interventi per la disabilità</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					
Capitolo 15849	CONTRIBUTO STATALE PER SERVIZI E INTERVENTI A FAVORE DI ALUNNI DISABILI	01 - istruzione	351.895,80	351.895,80	351.895,80	639.404,13
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 04</i>		<i>351.895,80</i>	<i>351.895,80</i>	<i>351.895,80</i>	<i>639.404,13</i>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>351.895,80</b>	<b>351.895,80</b>	<b>351.895,80</b>	<b>639.404,13</b>
<i>Totale Programma</i>	<i>12 02</i>		<i>351.895,80</i>	<i>351.895,80</i>	<i>351.895,80</i>	<i>639.404,13</i>
<i>Totale Missione</i>	<i>12</i>		<i>389.376,30</i>	<i>351.895,80</i>	<i>351.895,80</i>	<i>1.549.074,59</i>
<b>MISSIONE 14</b>	<b><u>Sviluppo economico e competitività</u></b>					
<b>Programma 14 03</b>	<b>Ricerca e innovazione</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					
Capitolo 07170	FONDO CONSORTILE IS.AER.S.	010 - dirigente servizio finanziario	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<i>Totale Macroaggr.</i>	<i>1 04</i>		<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<i>Totale Programma</i>	<i>14 03</i>		<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>
<i>Totale Missione</i>	<i>14</i>		<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>3.264.785,69</b>	<b>3.135.273,10</b>	<b>3.135.273,10</b>	<b>5.751.560,33</b>
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>				
		01 ISTRUZIONE	1.236.785,69	1.107.273,10	1.107.273,10	3.359.107,17
		030 DIRIGENTE SERVIZIO PROVVEDITORATO	1.960.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00	2.324.453,16
		010 DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00

PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R3C ISTRUZ. DIRITTO ALLO STUDIO E ORGANISMO INTERMEDIO

Centro di Costo: 01 ISTRUZIONE

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019

*Riepilogo per Macroaggregato:*

1 04 Trasferimenti correnti	1.267.305,19	1.175.273,10	1.175.273,10	2.517.436,71
1 03 Acquisto di beni e servizi	1.960.000,00	1.960.000,00	1.960.000,00	2.324.453,16
2 03 Contributi agli investimenti	37.480,50			909.670,46



## PARTE I - ENTRATA

Centro di Responsabilità: R3C ISTRUZ. DIRITTO ALLO STUDIO E ORGANISMO INTERMEDIO

Centro di Costo: 02 FORMAZIONE

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>					
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>					
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>					
Capitolo 00716	ATTUAZIONE OBBLIGO FORMATIVO (ART.68 LEGGE 144/99 1' COMMA)	02 - formazione				142.096,00
Capitolo 00718	L.53/00 ASSEgni FORMATIVI INCENTIVI E FORMAZIONE INDIVIDUALE	02 - formazione				22.593,79
Capitolo 00721	F.S.E. OBIETTIVO 2 COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE	02 - formazione				140.106,68
Capitolo 00722	F.N.R. OBIETTIVO 2 COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE	02 - formazione				250.871,50
Capitolo 00724	FSE-FNR OB.2 PROGETTI MIRATI COLLEGATI A CPI PROV.LI	02 - formazione				30.400,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>					<b>586.067,97</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>					<b>586.067,97</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					<b>586.067,97</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>					
<b>Tipologia 3050000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>					
<b>Categoria 3050200</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>					
Capitolo 02188	FONDI RECUPERATI DA TERZI PER FINANZIAMENTI EROGATI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' FORMATIVE	02 - formazione				9.172,62
<b>Totale Categoria</b>	<b>3050200</b>					<b>9.172,62</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3050000</b>					<b>9.172,62</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>					<b>9.172,62</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>				<b>595.240,59</b>
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>				
		02 FORMAZIONE				595.240,59

## PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R3C ISTRUZ. DIRITTO ALLO STUDIO E ORGANISMO INTERMEDIO

Centro di Costo: 02 FORMAZIONE

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
<b>MISSIONE 15</b>	<b><u>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</u></b>					
<b>Programma 15 02</b>	<b>Formazione professionale</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					
Capitolo 06181	F.S.E. OBIETTIVO 2 COMPETITIVITA' REGIONALE	02 - formazione				22.565,94
Capitolo 06182	FNR OBIETTIVO 2 COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE - INTERVENTI L.R. 12/03 - L.R. 17/05	02 - formazione				39.164,16
Capitolo 06189	RESTITUZIONE ALLA RER ECONOMIE SULLE CONVENZIONI CON ENTI DI FP	02 - formazione				3.836,13
Capitolo 06225	L.53/00 ASSEGNI FORMATIVI INCENTIVI E FORMAZIONE INDIVIDUALE	02 - formazione				22.540,96
Capitolo 16753	UTILIZZO SOMME INTROITATE PER ECONOMIE DI GESTIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' FORMATIVE	02 - formazione				3.364,47
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>					<b>91.471,66</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>					<b>91.471,66</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>15 02</b>					<b>91.471,66</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>15</b>					<b>91.471,66</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>				<b>91.471,66</b>
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>				
		02 FORMAZIONE				91.471,66
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>				
		1 04 Trasferimenti correnti				91.471,66

PARTE I - ENTRATA

Centro di Responsabilità: R3C ISTRUZ. DIRITTO ALLO STUDIO E ORGANISMO INTERMEDIO

Centro di Costo: 03 POLITICHE DEL LAVORO

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>					
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>					
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>					
Capitolo 00304	FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA'	03 - politiche del lavoro				253.089,67
Capitolo 00305	FONDO NAZ.LE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI	03 - politiche del lavoro				55.988,44
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>					<b>309.078,11</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>					<b>309.078,11</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					<b>309.078,11</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>				
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>				
		03 POLITICHE DEL LAVORO				309.078,11

## PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R3C ISTRUZ. DIRITTO ALLO STUDIO E ORGANISMO INTERMEDIO

Centro di Costo: 03 POLITICHE DEL LAVORO

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
<b>MISSIONE 12</b>	<b><u>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u></b>					
<b>Programma 12 02</b>	<b>Interventi per la disabilità</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 04</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					
Capitolo 19041	FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA'	03 - politiche del lavoro				345.619,56
Capitolo 19044	FONDO NAZ.LE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI	03 - politiche del lavoro				136.200,44
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>					<b>481.820,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>					<b>481.820,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>12 02</b>					<b>481.820,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>12</b>					<b>481.820,00</b>
<b>MISSIONE 15</b>	<b><u>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</u></b>					
<b>Programma 15 01</b>	<b>Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
Capitolo 19036	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO ISTRUZIONE FORMAZIONE POLITICHE DEL LAVORO	030 - dirigente servizio provveditorato	108.000,00	108.000,00	108.000,00	119.233,81
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>119.233,81</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>119.233,81</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>15 01</b>		<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>119.233,81</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>15</b>		<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>119.233,81</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>601.053,81</b>
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>				
		03 POLITICHE DEL LAVORO				481.820,00
		030 DIRIGENTE SERVIZIO PROVVEDITORATO	108.000,00	108.000,00	108.000,00	119.233,81
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>				
		1 04 Trasferimenti correnti				481.820,00
		1 03 Acquisto di beni e servizi	108.000,00	108.000,00	108.000,00	119.233,81

## PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R4 ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

Centro di Costo: 06 PROGRAMMAZIONE

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
<b>MISSIONE 08</b>	<b><u>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u></b>					
Programma 08 01	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo II	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
Macroaggregato 2 03	Contributi agli investimenti					
Capitolo 21929	FESR PUBBLICI - QUOTA U.E.	06 - programmazione				567,92
Capitolo 21956	FESR PUBBLICI - QUOTA STATO	06 - programmazione				970,03
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 03</b>					<b>1.537,95</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>					<b>1.537,95</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>08 01</b>					<b>1.537,95</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>08</b>					<b>1.537,95</b>
<b>MISSIONE 14</b>	<b><u>Sviluppo economico e competitività</u></b>					
Programma 14 03	Ricerca e innovazione					
Titolo I	<b>SPESE CORRENTI</b>					
Macroaggregato 1 04	Trasferimenti correnti					
Capitolo 08130	ASSEGNAZIONE PREMI RELATIVI AI CONCORSI: TESI DI LAUREA, PIETRO ZANGHERI, ING.GIUSEPPE PEDRIALI	06 - programmazione				8.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 04</b>					<b>8.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>					<b>8.000,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>14 03</b>					<b>8.000,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>14</b>					<b>8.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>				<b>9.537,95</b>
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>				
		06 PROGRAMMAZIONE				9.537,95
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>				
		2 03 Contributi agli investimenti				1.537,95
		1 04 Trasferimenti correnti				8.000,00

PARTE I - ENTRATA

Centro di Responsabilità: R4 ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

Centro di Costo: 08 TURISMO

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>					
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>					
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>					
Capitolo 00690	L.R.7/98 CONTRIBUTI REGIONALI PER LA GESTIONE INTERVENTI LOCALI	08 - turismo				241.247,28
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>					<b>241.247,28</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>					<b>241.247,28</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					<b>241.247,28</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>				
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>				
		08 TURISMO				241.247,28

## PARTE I - ENTRATA

Centro di Responsabilità: R4 ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

Centro di Costo: 21 PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>					
<b>Tipologia 2010500</b>	<b>Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo</b>					
<b>Categoria 2010501</b>	<b>Trasferimenti correnti dall'Unione Europea</b>					
Capitolo 01183	PROGETTO T4ALL-PROGRAMMA EUROPA CREATIVA	21 - progetti di cooperazione internazionale				2.340,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010501</b>					<b>2.340,00</b>
<b>Categoria 2010502</b>	<b>Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo</b>					
Capitolo 01416	PROGETTO EUROPEO CRISMAS - COMMISSIONE EUROPEA DG ECHO	21 - progetti di cooperazione internazionale				23.244,36
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010502</b>					<b>23.244,36</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010500</b>					<b>25.584,36</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					<b>25.584,36</b>
<b>Titolo IV</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>					
<b>Categoria 4020100</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>					
Capitolo 03618	PROGETTO ADRIAIR - PROGRAMMA IPA ADRIATICO - QUOTA UE	21 - progetti di cooperazione internazionale				30.260,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>4020100</b>					<b>30.260,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>4020000</b>					<b>30.260,00</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>					<b>30.260,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>				<b>55.844,36</b>
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>				
		21 PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				55.844,36

PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R4 ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

Centro di Costo: 21 PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
<b>MISSIONE 19</b>	<b>Relazioni Internazionali</b>					
<b>Programma 19 01</b>	<b>Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo</b>					
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>Macroaggregato 2 02</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>					
Capitolo 23004	UTILIZZO FONDI PROGETTO ADRIAIR - PROGRAMMA IPA ADRIATICO - QUOTA UE	21 - progetti di cooperazione internazionale				1.783,10
Capitolo 23005	UTILIZZO FONDI PROGETTO ADRIAIR - PROGRAMMA IPA ADRIATICO - QUOTA STATO	21 - progetti di cooperazione internazionale				314,69
<b>Totale Macroaggr. 2 02</b>						<b>2.097,79</b>
<b>Macroaggregato 2 03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>					
Capitolo 23050	PROG ADRIAIR - IPA ADRIATICO - UE ENTI VARI	21 - progetti di cooperazione internazionale				22.001,91
<b>Totale Macroaggr. 2 03</b>						<b>22.001,91</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>					<b>24.099,70</b>
<b>Totale Programma 19 01</b>						<b>24.099,70</b>
<b>Totale Missione 19</b>						<b>24.099,70</b>
<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>						
<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>						
		21 PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				24.099,70
<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>						
		2 02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				2.097,79
		2 03 Contributi agli investimenti				22.001,91



## PARTE I - ENTRATA

Centro di Responsabilità: R5A AGRICOLTURA, SPAZIO RURALE, FLORA FAUNA

Centro di Costo: 5A AGRICOLTURA E SPAZIO RURALE

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>					
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>					
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>					
Capitolo 01000	CONTRIBUTI AD AZIENDE AGRICOLE	5A - agricoltura e spazio rurale				1.954,00
Capitolo 01567	PARERI TECNICI FORMULATI DAL SERVIZIO AGRICOLTURA SUL PIANO DI INVESTIMENTO IN AZIENDA AGRICOLA (P.I.A.A.) A FAVORE DEI COMUNI DEL TERRITORIO PROVINCIALE	5A - agricoltura e spazio rurale				1.000,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>					<b>2.954,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>					<b>2.954,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>					<b>2.954,00</b>
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>					
<b>Tipologia 3020000</b>	<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>					
<b>Categoria 3020200</b>	<b>Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>					
Capitolo 01764	PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI SU PRESCRIZIONI DI MASSIMA DI POLIZIA FORESTALE	5A - agricoltura e spazio rurale				100,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>3020200</b>					<b>100,00</b>
<b>Categoria 3020300</b>	<b>Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>					
Capitolo 01768	SANZIONI IN MATERIA DI AREE PROTETTE - L.R.6/2005 ART.60	5A - agricoltura e spazio rurale				4.082,00
Capitolo 01769	SANZIONI PER VIOLAZIONE NORMATIVA AGRITURISMO - ART. 20 L.R. 4/2009	5A - agricoltura e spazio rurale				263,64
Capitolo 01770	SANZIONI PECUNIARIE IN MATERIA DI TARTUFO E FUNGHI	5A - agricoltura e spazio rurale				516,33
<b>Totale Categoria</b>	<b>3020300</b>					<b>4.861,97</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3020000</b>					<b>4.961,97</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>					<b>4.961,97</b>
<b>Titolo IV</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>Tipologia 4020000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>					
<b>Categoria 4020100</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>					
Capitolo 03614	DA COMUNITA' MONTANA FORLIVESE - INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI INVERNALI E DEL SISTEMA SCIISTICO DELL'APPENNINO FORLIVESE	5A - agricoltura e spazio rurale				17.361,94
<b>Totale Categoria</b>	<b>4020100</b>					<b>17.361,94</b>

PARTE I - ENTRATA

Centro di Responsabilità: R5A AGRICOLTURA, SPAZIO RURALE, FLORA FAUNA

Centro di Costo: 5A AGRICOLTURA E SPAZIO RURALE

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
<i>Totale Tipologia</i>	<i>4020000</i>					17.361,94
Totale Titolo IV	Entrate in conto capitale					17.361,94
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>				25.277,91
		<i>Riepilogo per Centro Gestore:</i>				
		5A AGRICOLTURA E SPAZIO RURALE				25.277,91

## PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: R5A AGRICOLTURA, SPAZIO RURALE, FLORA FAUNA

Centro di Costo: 5A AGRICOLTURA E SPAZIO RURALE

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
<b>MISSIONE 16</b>	<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>					
<b>Programma 16 01</b>	<b>Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
Capitolo 16420	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO AGRICOLTURA SPAZIO RURALE E FLORA E FAUNA	030 - dirigente servizio provveditorato	58.000,00	58.000,00	58.000,00	61.000,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>61.000,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>61.000,00</b>
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>Macroaggregato 2 03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>					
Capitolo 22711	PROGETTO WELL-FOOD - IPA ADRIATICO - QUOTA U.E. PARTNER	5A - agricoltura e spazio rurale				91.397,37
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 03</b>					<b>91.397,37</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>					<b>91.397,37</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>16 01</b>		<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>152.397,37</b>
<b>Programma 16 02</b>	<b>Caccia e pesca</b>					
<b>Titolo II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
<b>Macroaggregato 2 03</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>					
Capitolo 23044	L.R.3/79-FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI PESCA MARITTIMA	5A - agricoltura e spazio rurale				200,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>2 03</b>					<b>200,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in conto capitale</b>					<b>200,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>16 02</b>					<b>200,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>16</b>		<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>152.597,37</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>152.597,37</b>
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>				
		030 DIRIGENTE SERVIZIO PROVVEDITORATO	58.000,00	58.000,00	58.000,00	61.000,00
		5A AGRICOLTURA E SPAZIO RURALE				91.597,37
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>				
		1 03 Acquisto di beni e servizi	58.000,00	58.000,00	58.000,00	61.000,00
		2 03 Contributi agli investimenti				91.597,37

PARTE I - ENTRATA

Centro di Responsabilità: R5A AGRICOLTURA, SPAZIO RURALE, FLORA FAUNA

Centro di Costo: 5B GESTIONE FLORA E FAUNA

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>					
<b>Tipologia 3020000</b>	<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>					
<b>Categoria 3020200</b>	<b>Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>					
Capitolo 01790	PROVENTI PER SANZIONI AMM.VE IN MATERIA DI CACCIA E PESCA	5B - gestione flora e fauna	25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.394,05
<b>Totale Categoria</b>	<b>3020200</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>30.394,05</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3020000</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>30.394,05</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>30.394,05</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>30.394,05</b>
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>				
		5B GESTIONE FLORA E FAUNA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.394,05

## PARTE I - ENTRATA

Centro di Responsabilità: R7 AMBIENTE

Centro di Costo: 10 SMALTIMENTO RIFIUTI

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>					
<b>Tipologia 3020000</b>	<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>					
<b>Categoria 3020200</b>	<b>Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>					
Capitolo 01890	ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI SMALTIMENTO RIFIUTI	10 - smaltimento rifiuti	50.000,00	50.000,00	50.000,00	93.614,92
<b>Totale Categoria</b>	<b>3020200</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>93.614,92</b>
<b>Categoria 3020300</b>	<b>Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>					
Capitolo 01890	ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI SMALTIMENTO RIFIUTI	10 - smaltimento rifiuti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.258,25
Capitolo 01892	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE ALLE NORME CONTENENTI NELLA LEGGE 209/2003	10 - smaltimento rifiuti	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>3020300</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>35.258,25</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3020000</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>128.873,17</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>128.873,17</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>128.873,17</b>
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>				
		10 SMALTIMENTO RIFIUTI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	128.873,17

PARTE I - ENTRATA

Centro di Responsabilità: R7 AMBIENTE

Centro di Costo: 15 BENI AMBIENTALI E SICUREZZA DEL TERRITORIO

Responsabile: DOTT. MAURO MAREDI

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
<b>Titolo II</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>					
<b>Tipologia 2010100</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>					
<b>Categoria 2010102</b>	<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</b>					
Capitolo 01620	DA COMUNI PER SOMME INTROITATE A SEGUITO RILASCIO AUTORIZZAZIONI ATTIVITA' ESTRATTIVE	15 - beni ambientali e sicurezza del territorio	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>2010102</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>2010100</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>				
		15 BENI AMBIENTALI E SICUREZZA DEL TERRITORIO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: RX SEGRETERIA GENERALE

Centro di Costo: 27 CONTROLLO DI GESTIONE

Responsabile: DOTT.SSA FRANCESCA BAGNATO

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
<b>MISSIONE 01</b>	<b>Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>					
<b>Programma 01 03</b>	<b>Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>					
Capitolo 01851	RETRIBUZIONI CONTROLLO DI GESTIONE	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	34.129,44	34.129,44	34.129,44	34.129,44
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 01</b>		<b>34.129,44</b>	<b>34.129,44</b>	<b>34.129,44</b>	<b>34.129,44</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>					
Capitolo 01851	RETRIBUZIONI CONTROLLO DI GESTIONE	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	2.224,80	2.224,80	2.224,80	2.224,80
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 02</b>		<b>2.224,80</b>	<b>2.224,80</b>	<b>2.224,80</b>	<b>2.224,80</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
Capitolo 01851	RETRIBUZIONI CONTROLLO DI GESTIONE	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	500,00	500,00	500,00	600,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>36.854,24</b>	<b>36.854,24</b>	<b>36.854,24</b>	<b>36.954,24</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 03</b>		<b>36.854,24</b>	<b>36.854,24</b>	<b>36.854,24</b>	<b>36.954,24</b>
<b>Programma 01 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
Capitolo 01370	COMPETENZE COMPONENTI ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	27 - controllo di gestione	10.800,00	10.800,00	10.800,00	13.300,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>13.300,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>13.300,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>01 11</b>		<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>13.300,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>01</b>		<b>47.654,24</b>	<b>47.654,24</b>	<b>47.654,24</b>	<b>50.254,24</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>47.654,24</b>	<b>47.654,24</b>	<b>47.654,24</b>	<b>50.254,24</b>
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>				
		020 DIRIGENTE SERV.GESTIONE RISORSE UMANE	36.854,24	36.854,24	36.854,24	36.954,24
		27 CONTROLLO DI GESTIONE	10.800,00	10.800,00	10.800,00	13.300,00
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	34.129,44	34.129,44	34.129,44	34.129,44
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	2.224,80	2.224,80	2.224,80	2.224,80
		1 03 Acquisto di beni e servizi	11.300,00	11.300,00	11.300,00	13.900,00

## PARTE I - ENTRATA

Centro di Responsabilità: RX SEGRETERIA GENERALE

Centro di Costo: 29 POLIZIA PROVINCIALE

Responsabile: DOTT.SSA FRANCESCA BAGNATO

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
<b>Titolo III</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>					
<b>Tipologia 3020000</b>	<b>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>					
<b>Categoria 3020200</b>	<b>Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>					
Capitolo 01833	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	29 - polizia provinciale	380.000,00	380.000,00	380.000,00	395.262,73
<b>Totale Categoria</b>	<b>3020200</b>		<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>395.262,73</b>
<b>Categoria 3020300</b>	<b>Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>					
Capitolo 01833	PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	29 - polizia provinciale	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>3020300</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Totale Tipologia</b>	<b>3020000</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>415.262,73</b>
<b>Totale Titolo III</b>	<b>Entrate extratributarie</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>415.262,73</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE ENTRATA</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>415.262,73</b>
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>				
		29 POLIZIA PROVINCIALE	400.000,00	400.000,00	400.000,00	415.262,73



## PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: RX SEGRETERIA GENERALE

Centro di Costo: 29 POLIZIA PROVINCIALE

Responsabile: DOTT.SSA FRANCESCA BAGNATO

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
<b>MISSIONE 09</b>	<b><u>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u></b>					
<b>Programma 09 02</b>	<b>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 01</b>	<b>Redditi da lavoro dipendente</b>					
Capitolo 12066	RETRIBUZIONI ED ONERI PERS.LE POLIZIA PROV.LE	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	557.683,72	557.683,72	557.683,72	557.683,72
Capitolo 12068	RETRIBUZIONI ED ONERI SERVIZIO VIGILANZA POSTI VACANTI	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	30.453,80	60.907,62	60.907,62	30.453,80
<b>Totale Macroaggr. 1 01</b>			<b>588.137,52</b>	<b>618.591,34</b>	<b>618.591,34</b>	<b>588.137,52</b>
<b>Macroaggregato 1 02</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>					
Capitolo 12066	RETRIBUZIONI ED ONERI PERS.LE POLIZIA PROV.LE	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	36.661,48	36.661,48	36.661,48	36.661,48
Capitolo 12068	RETRIBUZIONI ED ONERI SERVIZIO VIGILANZA POSTI VACANTI	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	2.005,65	4.011,31	4.011,31	2.005,65
<b>Totale Macroaggr. 1 02</b>			<b>38.667,13</b>	<b>40.672,79</b>	<b>40.672,79</b>	<b>38.667,13</b>
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
Capitolo 03537	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA POLIZIA PROV.LE	29 - polizia provinciale	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.807,50
Capitolo 03618	ACQUISTO BENI E SERVIZI PER CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE	29 - polizia provinciale	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.610,00
Capitolo 12041	ACQUISTO BENI E/O MATERIALE DI CONSUMO	030 - dirigente servizio provveditorato	28.000,00	28.000,00	28.000,00	35.025,55
Capitolo 12049	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA POLIZIA PROV.LE	030 - dirigente servizio provveditorato	30.000,00	30.000,00	30.000,00	50.278,32
Capitolo 12066	RETRIBUZIONI ED ONERI PERS.LE POLIZIA PROV.LE	020 - dirigente serv.gestione risorse umane	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
<b>Totale Macroaggr. 1 03</b>			<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>101.721,37</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>696.804,65</b>	<b>729.264,13</b>	<b>729.264,13</b>	<b>728.526,02</b>
<b>Totale Programma 09 02</b>			<b>696.804,65</b>	<b>729.264,13</b>	<b>729.264,13</b>	<b>728.526,02</b>
<b>Totale Missione 09</b>			<b>696.804,65</b>	<b>729.264,13</b>	<b>729.264,13</b>	<b>728.526,02</b>
<b>MISSIONE 10</b>	<b><u>Trasporti e diritto alla mobilità</u></b>					
<b>Programma 10 05</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
Capitolo 03620	PIANO DI PREVENZIONE DELL'INCIDENTALITA' STRADALE - CORRISPETTIVO PER SERVIZI	010 - dirigente servizio finanziario	90.000,00	90.000,00	90.000,00	144.471,05
<b>Totale Macroaggr. 1 03</b>			<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>144.471,05</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>144.471,05</b>
<b>Totale Programma 10 05</b>			<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>144.471,05</b>
<b>Totale Missione 10</b>			<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>144.471,05</b>
<b>MISSIONE 16</b>	<b><u>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</u></b>					

## PARTE II - SPESA

Centro di Responsabilità: RX SEGRETERIA GENERALE

Centro di Costo: 29 POLIZIA PROVINCIALE

Responsabile: DOTT.SSA FRANCESCA BAGNATO

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
<b>Programma 16 02</b>	<b>Caccia e pesca</b>					
<b>Titolo I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>					
<b>Macroaggregato 1 03</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
Capitolo 13595	COORDINAMENTO VIGILANZA VOLONTARIA E SERVIZI IN MATERIA DI FLORA E FAUNA	29 - polizia provinciale	12.000,00	12.000,00	12.000,00	17.902,00
<b>Totale Macroaggr.</b>	<b>1 03</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>17.902,00</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese correnti</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>17.902,00</b>
<b>Totale Programma</b>	<b>16 02</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>17.902,00</b>
<b>Totale Missione</b>	<b>16</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>17.902,00</b>
		<b>RIEPILOGO PARTE SPESA</b>	<b>798.804,65</b>	<b>831.264,13</b>	<b>831.264,13</b>	<b>890.899,07</b>
		<b>Riepilogo per Centro Gestore:</b>				
		020 DIRIGENTE SERV.GESTIONE RISORSE UMANE	627.804,65	660.264,13	660.264,13	628.804,65
		29 POLIZIA PROVINCIALE	23.000,00	23.000,00	23.000,00	32.319,50
		030 DIRIGENTE SERVIZIO PROVVEDITORATO	58.000,00	58.000,00	58.000,00	85.303,87
		010 DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO	90.000,00	90.000,00	90.000,00	144.471,05
		<b>Riepilogo per Macroaggregato:</b>				
		1 01 Redditi da lavoro dipendente	588.137,52	618.591,34	618.591,34	588.137,52
		1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente	38.667,13	40.672,79	40.672,79	38.667,13
		1 03 Acquisto di beni e servizi	172.000,00	172.000,00	172.000,00	264.094,42

Centro di Responsabilità:

Centro di Costo:

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni di Competenza			Previsione di Cassa
			2019	2020	2021	2019
	<b>TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE</b>		63.691.888,05	65.105.867,45	56.749.335,91	77.489.201,44
	<b>TOTALE GENERALE PARTE SPESE</b>		63.691.888,05	65.105.867,45	56.749.335,91	81.637.788,95